

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2017-040

陕西省天然气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司办公大楼 11 层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2017 年 7 月 28 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。董事、董事会秘书梁倩女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。独立董事何雁明先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。公司部分监事、高级管理人员、董事候选人及陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁女士、赵戈辉先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议通过审议形成如下决议：

一、会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于审议<2017 年半年度报告及摘要>的议案》

会议认为该报告全面披露了公司 2017 年上半年的会计数据和经营成果，对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析，并对报告期内的公司治理情况、公司股东和实际控制人情况、重大关联交易等事项进行了客

观的披露，符合相关规定。

《公司 2017 年半年度报告》《公司 2017 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

二、会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

提名委员会同意提名高耀洲先生为公司第四届董事会董事候选人，独立董事已对该议案发表独立意见。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

董事候选人简历详见附件。

三、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于与陕西燃气集团有限公司签订〈铜川市天然气有限公司代为培育协议书〉的补充协议〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事李谦益先生、方嘉志先生、史宝红女士、杨实先生回避本议案的表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

会议同意将该议案提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

详细内容见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

四、会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于高级管理人员 2013 年度至 2015 年度绩效年薪延期兑现的议案》

根据公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第三十次会议、第四届董事会第三次会议已审议通过的高级管理人员绩效年薪兑现标准及兑现意见，绩效年薪的 30%应在高级管理人员任期届满后，根据任期

业绩考核结果进行兑现，现已满足兑现条件予以兑现。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，审议程序符合《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定。其有效发挥了高级管理人员薪酬的激励和约束机制，充分调动了管理团队的积极性。

独立董事对本议案发表了独立意见。

会议同意该议案。

五、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司关联交易的议案》

根据建设与运营需要，公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司产生物资采购交易事项，双方的关联关系为同一母公司，截至2017年6月30日连续12个月内累计发生关联交易金额为4017.55万元（含税）。

该事项关联董事李谦益先生、方嘉志先生、史宝红女士、杨实先生回避表决。

该事项已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

详细内容见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

六、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司2017年度1-6月固定资产报废的议案》

按照公司《固定资产管理制度》相关资产报废条款规定，截至2017年6月30日，公司拟申请报废固定资产119项，包括供排水设施、自动化设备、工具及仪器、其他设备、输气专用设备、动力设备、运输工具七类，资产原值11,173,147.25元，累计折旧10,815,026.73元，净值358,120.52元。上述资产报废事项影响损益358,120.52元。

会议同意该议案。

七、会议以**12票同意、0票弃权、0票反对**的结果，审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》

为满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求，优化公司债务结构，公司拟申请注册并择机分批发行总规模不超过 10 亿元人民币、期限不超过 5 年的中期票据。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

详细内容见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

八、会议以 **12 票同意、0 票弃权、0 票反对**的结果，审议通过了《关于审议公司<融资租赁方案>的议案》

为满足公司在生产运营与投资建设方面的资金需要，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《金融租赁公司管理办法》《中华人民共和国银行业监督管理法》等有关规定，公司拟申请注册并择机分批发行总规模不超过10亿元人民币、期限不超过5年的融资租赁产品。有关情况如下：

（一）发行方案

1. 出租方：租赁公司（公司将根据各租赁公司的方案择优选择出租方）
2. 承租方：公司
3. 租赁方式：售后回租
4. 租赁标的物：天然气设备（拟以公司靖西三线（一期）资产作为租赁标的物，以最终合同订立标的物为准；融资比例为80%）
5. 租赁期限：不超过5年
6. 租赁总金额：10亿元（拟根据资金需求分次融资）

7. 租赁用途：可用于补充流动资金、偿还有息负债和投资支出（具体以合同约定为准）

（二）融资租赁相关授权事项

在获得批准后，为把握发行时机，公司即开展租赁公司的确定及后续业务。为提高工作效率，董事会同意授权公司经营层开展相关后续工作，授权董事长签署与本次融资租赁业务相关的文件。上述授权有效期为自董事会批准之日起24个月。

会议同意该议案。

九、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2017 年年报审计及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用为 61.8 万元。

该议案已经审计委员会审议通过，会议同意将该议案提交股东大会审议。

十、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于实施扶贫攻坚项目的议案》

为全面贯彻国家精准扶贫战略，积极履行社会责任，响应中省扶贫号召，公司计划于 2020 年以前在延安市下辖相关县域农村实施“四个一百”惠民扶贫项目和“兜底扶贫”产业扶贫项目，具体项目如下：

（一）实施百万助学工程。针对延安市下辖相关县域农村“建档立卡”贫困户和城市低保户家庭在校就读的学生，计划投入 100 万元，用于扶贫助学。

（二）实施百万关爱工程。针对延安市下辖相关县域农村“建档立卡”

贫困户和城市低保户，计划投入 100 万元，用于扶贫救困。

（三）实施百万医疗卫生资助工程。针对延安市下辖相关县域“建档立卡”贫困村，计划投入 100 万元，用于村卫生站医疗设施的完善。

（四）实施百万健身设施资助工程。针对延安市下辖相关县域“建档立卡”贫困村，计划投入 100 万元，用于村民文化娱乐场所及设施的完善。

（五）“兜底扶贫”产业扶贫项目。2020 年以前计划在延安地区天然气管网覆盖区域内，对纳入农村“建档立卡”贫困户和城市低保户实施“煤改气”的居民，在政府给予一次性补助天然气入户工程工料费的基础上，减免工料费差价，提供一次性天然气入户工程工料费兜底保障。兜底扶贫乡镇气化投入资金约 445 万元。

预计总投入资金约为 845 万元。

会议同意该议案。

十一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

会议同意于2017年8月31日（星期四）下午14:30，在陕西省天然气股份有限公司11楼会议室召开2017年第三次临时股东大会，详见《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 11 日

附件：董事候选人简历

高耀洲先生简历

高耀洲先生，汉族，1970年9月出生，陕西靖边人，研究生学历，1988年12月参加工作。1988年12月至1990年9月在陕西省靖边县工商局工作；1990年9月至1992年7月在陕西省委党校理论部学习；1992年9月至1994年7月在陕西省委党校科学社会主义专业学习，取得研究生学历；1994年7月至1995年10月在陕西省靖边县工商局工作；1995年10月至1995年11月在西安市糖酒总公司工作；1995年11月至2004年7月在陕西省经济体制改革委员会工作，历任副主任科员、主任科员、副处长；2004年7月至2017年4月在陕西省国有资产监督管理委员会工作，历任副处长、调研员、处长；2017年4月至今，任陕西燃气集团有限公司总经济师、董事。

高耀洲先生未持有公司股票，在公司控股股东任董事、总经济师，除此以外，与其他持有公司5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。