

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2017-041

陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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监事会第八次会议于 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监事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由公司监事会主席侯晓莉女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事谢京阳先生因公务原因无法出席现场会议，采用通讯方式行使表决权。公司部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所朱小洁女士、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。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议以 5 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》

经认真审议核查，监事会认为，公司 2017 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

二、会议以**3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》

经认真审议核查，监事会认为，该关联交易符合公司工程建设、场站附属设施购置和发展的需要，有利于公司开展正常的经营活动，定价合理、公允，不存在利益转移，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

关联监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

详细内容见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议以**5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。

经认真审议核查，监事会认为，本次固定资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。

四、会议以**5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。

经认真审议核查，监事会认为，公司拟发行中期票据事项及相关审议程序符合《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《深交所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，不存在损害公司及股东利益的情形。会议同意公司拟申请注册并择机分批发行总规模不超过 10 亿元人民币中期票据事项。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

五、会议以 5 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，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。有关发行方案情况如下：

（一）出租方：租赁公司（公司将根据各租赁公司的方案择优选择）

（二）承租方：公司

（三）租赁方式：售后回租

（四）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%）

(五) 租赁期限：不超过5年

(六) 租赁总金额：10亿元（拟根据资金需求分次融资）

(七) 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）

经认真审议核查，监事会认为，该事项符合《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》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法有效，会议同意公司拟申请注册并择机分批发行总规模不超过10亿元人民币的融资租赁产品事项。

六、会议以5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》

经监事会审议核查，该议案已经审计委员会审议通过，会议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。

本议案需提交股东大会审议。

七、会议以 3 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》

经认真审议核查，监事会认为，该事项的审议程序符合法律法规和公司章程的规定，本次签订的补充协议事项，符合公司业务发展的需要，可促进公司的可持续和健康发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

关联监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

详细内容见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 11 日