

股票代码: 002267

股票简称: 陕天然气

公告编号: 2019-020

陕西省天然气股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年4月22日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2019年4月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2019年第一季度报告全文及正文>的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定,公司严格执行企业会计准则及相关规定,编制了2019年第一季度报告。该报告真实、准确、完整的反映了公司2019年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于2019年4月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告全文》《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-022)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

（二）审议通过《关于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，公司根据债券市场情况，拟申请注册并发行金额不超过10亿元人民币、期限不超过5年的中期票据。

具体内容详见公司于2019年4月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2019-023）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整部分组织机构的议案》

为满足公司战略发展和业务经营需要，优化职能配置，根据公司实际情况，拟撤销工程与技术质量部，成立工程管理部和陕西省燃气储运及综合利用工程研究中心（简称“工程研究中心”）。工程研究中心根据业务发展需要可设置二级机构，2019年度工程研究中心项目投资预算400万元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第二十三次会议决议及签字页；
- 2.第四届监事会第二十一次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日