

股票代码: 002267

股票简称: 陕天然气

公告编号: 2019-033

陕西省天然气股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2019年8月23日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年8月13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。董事毕卫先生、独立董事彭元正先生、赵选民先生均因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司董事会秘书、部分监事、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议

案》

根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（〔2019〕10号公告）、深圳证券交易所《关于修改〈深圳证券交易所股票上市规则〉〈深圳证券交易所创业板股票上市规则〉有关条款的通知》（深证上〔2019〕245号）相关要求，结合公司实际情况，拟对《陕西省天然气股份有限公司章程》相应条款予以修订。

具体内容详见公司于2019年8月26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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-035）《陕西省天然气股份有限公司章程》。

表决结果：12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。

（二）审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2016年发布的《上市公司股东大会规则》、2019年4月发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》和深圳证券交易所于2019年4月发布的《关于修改〈深圳证券交易所股票上市公司规则〉的通知》相关要求，结合公司的实际情况，拟对《陕西省天然气股份有限公司股东大会事规则》相应条款予以修订。

具体内容详见公司于2019年8月26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《陕西省天然气股份有限公司股东大会事规则》。

表决结果：12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〈2019年半年度报告全文及摘要〉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信息披露规范指引要求，编制了2019年半年度报告全文及摘要。该报告全面披露了公司2019年半年度财务报告、经营情况、重大关联交易、社会责任情况和其他重大事项。

具体内容详见公司于2019年8月26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年半年度报告全文》《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-036）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（四）审议通过《关于调整2019年度固定资产投资计划的议案》

为提升投资效率，公司拟对2019年度固定资产投资计划进行调整，拟取消投资项目1项、调减投资项目3项，合计调减年度投资计划金额9,232万元。调整后，公司2019年度固定资产投资计划金额为86,818万元。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（五）审议通过《关于固定资产报废的议案》

按照《企业会计准则》和公司固定资产相关管理制度规定，公司拟对包括自动化设备、动力设备及设施、工具及仪器、运输设备、输气管线、输气专用设备等在内的216项固定资产进行报废处理。截至2019年6月30日，报废固定资产原值合计2,632,662.77元，累计折旧2,392,506.48元，

净值240,156.29元。上述资产报废事项预计影响损益240,156.29元，实际数字以资产清理当月数据为准。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（六）审议通过《关于变更财务报表格式的议案》

根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，公司对财务报表列报格式进行变更，适用于2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次关于会计政策的变更是公司根据财政部统一要求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的情形。

具体内容详见公司于2019年8月26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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-037）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（七）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年9月11日（星期三）下午14:30在陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年8月26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《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-038）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十四次会议决议及签字页；
2. 第四届监事会第二十二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 8 月 26 日