

股票代码:002267

股票简称:陕天然气

公告编号:2019-042

陕西省天然气股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十五次会议于2019年10月22日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2019年10月17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12名,实际参加表决董事12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年第三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年第三季度报告。该报告真实、准确、完整的反映了公司2019年前三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于2019年10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年第三季度报告全文》《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-044)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

（二）审议通过《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的议案》

陕西液化天然气投资发展有限公司为确保资源落实到位，经与上游气源供应单位对接后，确定部分气量直接从上游供应单位采购，委托公司进行输送。因此，公司拟增加与陕西液化输送天然气关联交易金额1,341万元，其中，2019年预计900万元，2020年1月1日-3月31日预计441万元。

独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年10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《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-045）《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

关联董事李谦益、方嘉志、高耀洲对该议案进行回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第四届董事会第二十五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10月24日