

股票代码: 002267

股票简称: 陕天然气

公告编号: 2019-049

## 陕西省天然气股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2019年11月28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11月21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11名，实际参加表决董事11名。董事任妙良女士、独立董事赵选民先生、王智伟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。公司全体监事、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《关于聘请2019年度审计机构的议案》

经公司审计委员会提议、董事会审议，同意续聘希格玛会计师事务所

为公司 2019 年年报审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 92 万元（其中年报审计费为 63.5 万元，内控审计费为 28.5 万元）。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 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《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

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。

## **（二）审议通过《关于与陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

根据陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油集团”）与公司控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“陕西燃气集团”）签署的增资扩股协议安排，延长石油集团拟成为陕西燃气集团的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，延长石油集团自 2019 年 10 月起与公司形成关联关系，公司与延长石油集团及其控股子公司的交易形成关联交易。公司 2019 年 10 月-12 月预计与延长石油集团及其控股子公司发生日常关联交易总金额为 126,302.41 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 11 月 29 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《关于与陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-051）《独立董事关于第四届董事会第二十六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、任妙良、毕卫对该议案进行回避表决。

表决结果：6 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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2019 年 12 月 17 日（星期二）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 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 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 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-052）。

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. 第四届董事会第二十六次会议决议及签字页；
2. 第四届监事会第二十四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 11 月 29 日