

股票代码: 002267

股票简称: 陕天然气

公告编号: 2020-014

陕西省天然气股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2020年3月7日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2020年3月2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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

李谦益先生近日因工作变动申请辞去董事长、董事及董事会战略委员会召集人职务，经审议，同意选举刘宏波先生为公司第四届董事会董事长，同时担任董事会战略委员会召集人，任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止。

刘宏波先生简历详见附件。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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《关于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2020-013）。

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《关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易的议案》

陕西燃气集团有限公司为履行其出具的避免同业竞争的承诺，将其持有的渭南市天然气有限公司 51%股权以非公开协议方式出让给公司，以 2019 年 9 月 30 日为基准日的评估结果为交易的对价基础，确定交易价格为 15,170.6334 万元。该项交易构成关联交易。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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《关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

关联董事高耀洲、刘宏波、任妙良对该议案进行回避表决。

表决结果：8 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 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

2019 年公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司及其控股子公司、

陕西燃气集团有限公司控股子公司、西安中民燃气有限公司、西安华通新能源股份有限公司全资子公司等 13 家公司实际发生日常关联交易金额合计 197,088 万元（含税，未经审计），其中购买天然气交易金额 88,153 万元，销售天然气交易金额 107,068 万元，输送天然气交易金额 1,832.61 万元，接受劳务交易金额 35 万元。

2020 年公司预计与陕西延长石油（集团）有限责任公司及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司、西安中民燃气有限公司等 12 家公司发生日常关联交易金额合计 461,630 万元（含税），其中购买天然气交易金额 257,134 万元，销售天然气交易金额 202,350 万元，输送天然气交易金额 2,113 万元，接受劳务交易金额 33 万元。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

关联董事高耀洲、刘宏波、任妙良、毕卫对该议案进行回避表决。

表决结果：7 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。

（四）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，2019 年 7-12 月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、供排水设施、输气专用设备、房屋及建筑物等 172 项固定资产进行

报废处理。截至 2019 年 12 月 31 日，报废固定资产原值合计 7,273,562.91 元，累计折旧 6,794,188.90 元，净值 479,374.01 元。上述资产报废事项预计影响损益 479,374.01 元，实际数字以资产清理当月数据为准。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2019 年 5 月至 12 月期间先后颁布的企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》《企业会计准则第 12 号-债务重组》《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，以及 2017 年 7 月 5 颁布的《企业会计准则第 14 号-收入》分阶段实施相关规定，公司对财务报表格式及部分会计政策进行相应调整和变更。公司本次会计政策变更是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 2020 年 3 月 10 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：2020-018）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

根据深圳证券交易所《关于发布〈深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）〉的通知》（深证上〔2019〕761 号）要求，结合公司实际情况，公司对《股东大会网络投票实施细则》相应条款予以修订。

具体内容详见公司于2020年3月10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《股东大会网络投票实施细则》。

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。

（七）审议通过《关于2020年度投资者关系管理计划的议案》

为进一步加强公司投资者关系管理工作，增进公司与投资者之间的好关系，根据陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》及公司《投资者关系管理制度》等相关规定要求，结合公司实际情况，制定公司2020年度投资者关系管理计划。

具体内容详见公司于2020年3月10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《2020年度投资者关系管理计划》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（八）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年3月25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2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2020年3月10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2020年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-019）。

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. 第四届董事会第二十九次会议决议及签字页。

2. 第四届监事会第二十六次会议决议及签字页。

特此公告。

附件：刘宏波先生简历

刘宏波，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、高级政工师。2001 年 7 月至 2012 年 6 月，就职于山东省东明县玉成中学，山东省东明县公安局，陕西省天然气股份有限公司。2012 年 6 月至 2020 年 2 月，历任陕西燃气集团有限公司总经理办公室主管、董事会办公室主管、办公室副主任、纪检监察室副主任（主持工作）、纪检监察室主任，陕西省天然气股份有限公司监事，陕西液化天然气投资发展有限公司监事，陕西燃气集团有限公司纪委委员。现任陕西燃气集团有限公司纪委委员，陕西液化天然气投资发展有限公司监事，陕西省天然气股份有限公司党委书记、董事。

刘宏波先生未持有公司股票，经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2020年3月10日