

（上接B199版）

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一)会议召开日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	持股数量(股)
A股	601139	深圳燃气	2016/4/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2. 个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:深圳市福田区梅岭一路268号深燃大厦

邮编:518049

电话、传真:0755-83601139

联系人:谢国清、郭懿辉

电子邮箱:xqg@szgas.com.cn

(三)登记时间

2016年4月14日至2016年4月15日之间,上午9:00—11:30,下午14:30—17:00

六、其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会现场。

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2016年3月31日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

深圳市燃气集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人持股账户号:??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年度独立董事述职报告			
4	公司2015年度经营情况的财务报告			
5	公司2015年度利润分配方案			
6	公司2015年年度报告及其摘要			
7	关于收购公司2016年度董事任期届满的议案			
8	关于2016年向控股子公司赣州深燃公司提供内部借款的议案			
9	关于2016年向控股子公司赣州深燃公司提供内部借款的议案			
10	关于公司聘任会计师事务所的议案			
11	关于公司召开发行公司债券募集资金使用方案的议案			
12	关于调整股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2016-013

深圳燃气关于改聘公司2016年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、改聘会计师事务所情况

鉴于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(下称德勤华永)已连续12年为公司提供审计服务,为保证上市公司审计独立性,经公司董事会审计委员会并经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司拟聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(下称毕马威华振)为公司2016年度财务审计和内控审计机构,年度财务审计报告费用为143万元,内部控制审计报告费用为30万元,合计182万元(含税,不含差旅费)。

原聘请的德勤华永为公司提供审计服务以来,坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责,表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守,从专业角度维护了公司及股东合法权益。

公司董事会对德勤华永审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

毕马威华振具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计及内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1. 2016年3月15日召开的公司董事会审计委员会2016年第二次会议通过了《关于改聘公司2016年度审计机构的议案》,同意改聘毕马威华振为公司2016年年度财务报告、内控报告审计机构。

2. 2016年3月29日,公司召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于改聘公司2016年度审计机构的议案》。

3. 公司将于2016年4月20日召开2015年度股东大会,审议《关于改聘公司2016年度审计机构的议案》。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了独立意见。独立董事认为:1.毕马威华振具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计及内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计;2. 公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况;3.同意公司改聘毕马威华振为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构。

五、其他

本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2016-014

深圳市燃气集团股份有限公司公司债券发行预案公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司债券发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会针对本公司是否符合公开发行公司债券的条件进行了认真分析、逐项自查。经本公司自查,认为公司符合现行公司债券政策和向公众投资者公开发行公司债券的各项规定,具备向公众投资者公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

1. 债券期限

本次债券为5年期固定利率品种,附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2. 发行总额

本次债券发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元),且本次发行后累计公司债券余额不超过本次发行前公司最近一期末净资产规模的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

3. 发行方式

本次发行的公司债券采用分期发行方式,首期发行面值人民币5亿元,自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

4. 债券利率及其确定方式

本次债券票面利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本次债券票面利率在债券前3年内固定不变。如发行人在本次债券存续期的第3年末未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变;如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

5. 发行人上调票面利率选择权

发行人在有权在本次债券存续期的第3年末调整本次该品种债券后2年的票面利率,发行人将于本次该品种债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告。若发行人未行使本次债券票面利率调整选择权,则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6. 投资者回售选择权

发行人发出关于是否调整本次该品种债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本次该品种债券全部或部分回售给公司;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本次该品种债券并接受上述调整。

7. 债券票面金额和发行价格

本次债券面值为100元,按面值平价发行。

8. 担保情况

本次债券的发行无需担保。

9. 发行对象

本次公司债券的发行对象为公众投资者。

10. 向公司股东配售安排

本次公司债券不向公司原股东优先配售。

11. 发行债券的上市

本次公司债券发行完毕后,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

12. 募集资金用途

本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还贷款、补充流动资金。

13. 偿债保障措施

提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应的内外部增信机制、偿还保障措施,包括但不限于:

(1) 不向股东分配利润;

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4) 主要责任人不得调离等措施。

14. 本次发行决议的有效期限

本次发行决议的有效期限为本次发行方案提交公司股东大会审议通过之日起24个月。

三、授权事宜

根据公司发行公司债券的安排,为有效完成本次公开发行股票,拟提请公司股东大会授权董事会,并在获得股东大会批准该授权的基础上,由董事会授权董事长或董事长授权的其他人士全权办理与本次公开发行公司债券有关的事宜,授权内容包括但不限于:

1. 法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定、调整及实施公司债券的具体方案、具体条款和条件,包括但不限于确定债券发行规模、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、债券期限、债券品种、利率、募集资金用途、发行对象、担保安

排、上市交易场所、偿债保障安排等具体事宜;

2. 制定、批准、签署、修改、公告与公司债券有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行补充或调整;

3. 协调债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4. 如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化,或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新审议的事项外,对与公司债券有关的事项进行及时调整,或根据实际情况决定是否继续发行公司债券的发行工作;

5. 办理公司债券申报及上市的相关事宜;

6. 决定聘请参与公司债券必要的中介机构;

7. 办理与公司债券有关的其他事项。

在上述第1-7项取得股东大会批准及授权之同时,由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士作为公司债券的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司债券有关的事务。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、公司的简要财务信息

(一)公司最近三年合并范围变化情况

1. 2013年合并报表范围变更内容及其原因

2013年因增加对外投资,发行人合并报表范围新增5家子公司,即南京深燃天然气有限公司、黔县深燃天然气有限公司、深圳市深燃技术培训中心、九江深港燃气有限公司、南京绿源燃气有限公司。

2013年5月12日,发行人之子公司深圳市燃气投资有限公司在江西赣州龙南县投资成立全资子公司龙南深燃天然气有限公司,注册资本为人民币1,000万元。

2013年10月14日,发行人之子公司深圳市燃气投资有限公司在安徽省黄山市黔县投资成立全资子公司黔县深燃天然气有限公司,注册资本为人民币为3,000万元。

2013年5月23日,发行人在深圳市投资成立全资子公司深圳市深燃技术培训中心,注册资本为人民币1,000万元。

2013年1月28日,发行人子公司九江深燃天然气有限公司与九江港华燃气有限公司在九江市庐山区共同投资成立九江深港燃气有限公司,注册资本为人民币1,000万元,其中,九江深燃天然气有限公司出资人民币500万元,出资比例50%,九江港华燃气有限公司出资500万元,出资比例50%。根据九江深港燃气有限公司章程规定,董事会决定公司的经营方针、发展战略和投资方案,董事会应有2/3以上董事出席方能举行,董事会决议应当在半数以上董事通过。由于九江深港燃气有限公司共有五名董事,其中三人(包括董事长在内)均来自九江深燃天然气有限公司,因此,发行人能够控制九江深港燃气有限公司的经营和财务决策,故自2013年1月28日起,将其纳入发行人合并财务报表的合并范围。

2013年3月21日,发行人之子公司深圳市燃气投资有限公司与自然人叶青松、蒋裕彦、何懿、熊爱兰(以下简称“叶青松等”)约定,深圳市燃气投资有限公司以人民币1,500万元的价格收购叶青松(持股55%)、蒋裕彦(持股15%)、何懿(持股15%)持有的南京绿源燃气有限公司100%股权。2013年4月2日,南京绿源燃气有限公司完成工商变更登记手续。

发行人2013年合并报表范围减少了2家子公司,即湖北深捷清清洁能源有限公司、肇庆深燃天然气销售有限公司,发行人已将其持有的该公司全部股权对外转让,故不再将其纳入合并财务报表范围。

2. 2014年合并报表范围变更内容及其原因

发行人2014年度新设子公司深圳市深燃新能源有限公司和江华深燃天然气有限公司。2014年12月17日,发行人之子公司深圳市燃气投资有限公司与深圳春源新能源有限公司在广东省深圳市共同投资成立子公司深圳市深燃新能源有限公司,注册资本为人民币6,000万元。其中深圳春源新能源有限公司出资人民币2,940万元,股权比例为49%,深圳市燃气投资有限公司出资计人民币3,060万元,股权比例为51%。

2014年9月18日,发行人之子公司深圳市燃气投资有限公司与深圳市博森新能源投资发展有限公司在湖南省永州市江华县共同投资成立子公司江华深燃天然气有限公司,注册资本为人民币2,000万元。其中深圳市博森新能源投资发展有限公司出资人民币980万元,股权比例为49%,深圳市燃气投资有限公司出资人民币1,020万元,股权比例为51%。

发行人2014年度通过非同一控制下合并取得的子公司为江西深燃天然气有限公司和新仕高燃气(南昌)有限公司。

2014年3月31日,发行人以现金3,990.00万元收购江西深燃天然气有限公司70%股权,产生商誉1,494.54万元。

2014年12月31日,发行人以现金7,780.00万元收购新仕高燃气(南昌)有限公司100%股权,产生商誉4,086.35万元。2015年7月21日,赣州市南康区深燃清洁能源有限公司完成了名称的工商变更登记,由原公司名称“新仕高燃气(南昌)有限公司”变更为“赣州市南康区深燃清洁能源有限公司”。

3. 2015年合并报表范围变更内容及其原因

发行人2015年度新设子公司蓝山深燃天然气有限公司、深圳市深燃清洁能源有限公司、深圳市深燃晟世清洁能源有限公司和梧州深燃天然气销售有限公司。

2015年2月4日,发行人之子公司深圳市燃气投资有限公司与深圳市博森新能源投资发展有限公司在广东省深圳市共同设立蓝山深燃天然气有限公司,该公司注册资本为人民币2,000万元,其中深圳市燃气投资有限公司出资计人民币1,020万元,持股比例为51%;深圳市博森新能源投资发展有限公司出资计人民币980万元,持股比例为49%。

2015年2月13日,发行人之子公司深圳市燃气投资有限公司在广东省深圳市成立了深圳市深燃清洁能源有限公司,该公司注册资本为人民币5,000万元,由深圳市燃气投资有限公司全额出资,持股比例为100%。

2015年6月18日,发行人下属子公司深圳市燃气投资有限公司之子公司深圳市深燃清洁能源有限公司在广东省深圳市设立了深圳市深燃晟世清洁能源有限公司,该公司注册资本为人民币1,000万元,由深圳市深燃清洁能源有限公司出资计人民币650万元,持股比例为55%;深圳市晟世能源有限公司出资计人民币450万元,持股比例为45%。

2015年6月10日,发行人下属子公司深圳市燃气投资有限公司之子公司梧州深燃天然气有限公司在广西梧州市设立了梧州深燃天然气销售有限公司,该公司注册资本为人民币1,500万元,由梧州深燃天然气有限公司出资计人民币825万元,持股比例为55%;广西梧州超大全晖运输集团有限公司出资计人民币675万元,持股比例为45%。截至2015年12月31日止,梧州深燃天然气有限公司实际出资计人民币330万元,广西梧州超大全晖运输集团有限公司实际出资计人民币270万元。

发行人2015年度通过非同一控制下合并取得的子公司为安徽深燃徽商能源有限公司和新仕高燃气(潜山)有限公司。

2015年1月31日,发行人以现金3,700.00万元收购新仕高燃气(潜山)有限公司100%股权,产生商誉1,833.97万元。

2015年6月30日,发行人以现金1,040.91万元收购安徽深燃徽商能源有限公司51%股权,产生商誉74.16万元。

(二)公司最近三年的资产、负债及现金流量表

1. 合并资产负债表

单位:万元

项目	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产:			
货币资金	305,132.08	211,204.14	288,104.72
应收票据	684.71	4,110.00	2,341.82
应收账款	32,091.36	28,086.02	30,374.97
预付账款	8,931.15	10,079.43	10,079.43
应收利息	890.62	1,776.69	441.88
其他应收款	12,343.91	14,372.41	11,430.96
存货	23,620.39	43,162.77	30,723.53
其他流动资产	25,834.77	55,684.16	2,358.34
流动资产合计	418,332.34	387,506.94	398,048.34
非流动资产:			
可供出售金融资产	23,587.24	23,587.24	-
长期股权投资	9,223.28	9,679.31	30,379.78
投资性房地产	610,646.05	610,646.05	463,344.82
在建工程	329,623.40	297,716.67	218,016.16
工程物资	10,920.88	12,404.21	10,074.15
无形资产	61,026.69	43,221.19	34,002.89
商誉	28,006.24	26,048.10	20,467.20
长期待摊费用	17,916.26	17,233.39	14,961.93
递延所得税资产	1,872.49	2,421.51	2,174.47
其他非流动资产	19,374.35	20,209.35	7,967.10
非流动资产合计	1,108,478.40	968,230.65	822,013.79
资产总计	1,526,810.73	1,355,737.59	1,220,062.13

合并资产负债表(续)

项目	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动负债:			
短期借款	217,324.48	273,663.07	296,423.38
应付票据	98,650.66	104,265.06	86,519.00
预收账款	46,712.46	46,631.36	44,110.08
应付职工薪酬	18,691.57	20,029.96	16,268.46
应交税费	13,754.47	6,957.97	7,030.66
应付利息	4,490.71	2,244.18	2,869.06
其他应付款	120,378.52	91,943.40	47,202.82
一年内到期的非流动负债	-	13,375.02	-
其他流动负债	190,200.60	30,813.61	82,267.82
流动负债合计	711,730.40	648,913.63	482,408.71
非流动负债:			
长期借款	-	0.00	13,151.02
应付债券	40,700.00	160,093.21	161,844.93
递延收益	29,724.11	30,550.44	-
递延所得税负债	288.48	9,953.71	12,038.92
其他非流动负债	-	0.00	12,651.00
非流动负债合计	70,022.60	200,597.27	189,685.87
负债合计	781,753.00	749,509.89	682,265.68

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)	217,802.51	198,068.78	198,048.00
资本公积	36,363.11	36,363.11	36,367.78
盈余公积	248,804.41	96,515.96	96,411.27
未分配利润	169,231	239.30	623.36
未确认投资损失	37,162.68	30,787.45	24,736.11
外币报表折算差额	208,818.69	180,367.67	142,626.47
归属于母公司股东权益其他项目	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	712,337.40	542,921.87	468,403.36
少数股东权益	32,220.33	30,736.73	27,736.20
权益合计	744,557.73	573,658.60	496,139.56
负债和所有者权益总计	1,526,810.73	1,355,737.59	1,220,062.13

单位:万元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	486,123.37	519,217.94	514,303.25
收到其他与经营活动有关的现金	87,213.22	32,335.56	54,586.96
经营活动现金流入小计	583,342.58	551,553.50	568,890.20
购买商品、接受劳务支付的现金	334,951.54	354,692.02	345,562.56
支付职工以及为职工支付的现金	63,910.75	41,487.07	43,669.62
支付的各项税费	27,992.25	31,970.50	32,016.93
支付其他与经营活动有关的现金	71,082.91	78,822.33	45,886.83
经营活动现金流出小计	497,937.47	506,971.92	467,055.75
经营活动产生的现金流量净额	96,365.11	44,571.58	101,835.45
二、投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益收到的现金	4,076.15	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	204,300.00	121,800.00	162,100.00
支付取得投资收益的现金	-	-	156,044.60
收到其他与筹资活动有关的现金	280,000.00	30,000.00	80,000.00
筹资活动现金流入小计	484,376.15	151,800.00	388,144.60
偿还债务支付的现金	257,700.00	140,800.00	144,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,618.80	42,000.00	41,379.91
支付其他与筹资活动有关的现金	120,153.56	80,034.20	122,100.00
筹资活动现金流出小计	420,472.36	262,834.20	266,101.91
筹资活动产生的现金流量净额	67,903.79	-111,034.20	122,042.69
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	1,35	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.35	-	-
五、现金及现金等价物净增加减少	86,277.49	-122,394.77	132,262.62
加:年初现金及现金等价物余额	82,379.27	28,374.44	73,170.83
六、年末现金及现金等价物余额	168,266.76	82,979.67	205,433.44

单位:万元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	486,123.37	519,217.94	514,303.25
收到其他与经营活动有关的现金	87,213.22	32,335.56	54,586.96
经营活动现金流入小计	583,342.58	551,553.50	568,890.20
购买商品、接受劳务支付的现金	334,951.54	354,692.02	3