证券代码:002267　　证券简称:陕天然气　　公告编号:2017-042

陕西省天然气股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	陕天然气	股票代码	002267
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁倩	
办公地址	陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号	
电话	029-86156198 029-86156168(前台)	
电子信箱	wendyliang81@yahoo.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,070,529,326.46	3,836,288,797.35	6.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	251,960,057.04	384,325,592.43	-34.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	250,316,356.28	379,900,030.47	-34.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	425,210,090.84	411,385,531.62	3.36%
基本每股收益(元/股)	0.2266	0.3456	-34.43%
稀释每股收益(元/股)	0.2266	0.3456	-34.43%
加权平均净资产收益率	4.62%	7.51%	-2.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,543,962,741.98	10,357,456,451.30	1.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,449,049,183.01	5,322,613,771.17	2.38%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西燃气集团有限公司	国有法人	55.36%	615,650,588	0		
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	境外法人	5.53%	61,507,852	0		
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	2.69%	29,907,004	0		
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆113号资产管理计划	其他	1.68%	18,690,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	16,094,400	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.11%	12,317,840	0		
西部信托有限公司	国有法人	0.90%	10,000,000	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.86%	9,535,239	0		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	0.85%	9,465,012	0		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	0.78%	8,638,095	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中,除4家发起人股东(澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、西部信托有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司)之间存在关联关系外,对其他股东未知其之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	具体不详。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券	11陕气债	112034	2019年07月22日	100,000	6.20%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	46.89%	47.15%	-0.26%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	8.73	9.89	-11.73%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

上半年,在公司董事会的坚强领导下,公司领导班子带领全体员工,紧紧围绕年度任务目标,协力同心,狠抓落实,各项工作齐头并进,取得较好成效。

截至报告期末,公司资产总额105.44亿元,负债总额49.45亿元,所有者权益总额55.99亿元,资产负债率46.89%;上半年销售天然气30.24亿立方米,完成年度计划的55.99%;实现营业收入40.71亿元,完成年度计划的55.76%;实现利润总额2.99亿元,完成年度计划的93.40%;实现每股收益0.2266元,完成年度计划的101.06%。上半年,主要经营指标超额完成追赶超越半年目标,大部分指标基本实现时间任务“双过半”,为全面完成年度任务目标奠定了坚实基础。

(一)市场开发与价格政策研究成效显著

上半年,公司采取一系列培育市场、增销上量的措施办法,提升市场增长空间。一是抢抓“铁腕治霾”带来的市场机遇,迅速行动,编制专项实施方案,与关中八地市签订“铁腕治霾”气化项目合作框架协议,与政府合力合拍,共同推进治污降霾工作。二是成立城市燃气板块产业发展专项机构,编制城市燃气产业整合实施方案;完成甸阳县江南天然气公司增资意向协议的签订;立足资源禀赋,与山西国化能源有限责任公司签订合作意向书,与山西国新能源有限公司达成初步合作意向,实现省际国企强强联合,晋陕输气管网互联互通步入“快车道”。三是制定直供大用户供气优惠办法,并依此办法与西安监狱、西安沣东热力有限公司签订了直供用气意向;正在积极争取安塞、航天基地及港务区分布式能源等直供项目。四是成立天然气价格政策争取工作领导小组,开展天然气管道运输价格及定价成本监审办法实施意见的研究,取得阶段性成果。

(二)安全生产形势持续稳定

公司始终把安全生产放在重中之重,坚守安全底线,强化红线意识,夯实安全管理基础,上半年未发生主干线断气事故和安全生产责任事故,全面完成各项安全生产目标。一是顺利实现冬季高峰安全平稳供气,圆满完成春节、“两会”期间反恐安保任务。二是按照“党政同责、一岗双责、失职追责”要求,修订安全生产规章制度,制定安全管理组织机构图,全面落实安全生产责任。三是查防并举,精心开展春季安全隐患和设备缺陷排查整治活动,确保管道设备处于完好受控状态;建立安全隐患整治专项机构和领导包抓机制,完成32处违章占压隐患整治工作。四是坚持“预防为主、防消结合”方针,成立组织机构,健全责任体系,修订规章制度,消防安全管理机制不断完善。五是加强应急体系建设,成功举办调度指挥中心大楼消防应急救援演练等活动,应急处突能力进一步强化。六是以“安全生产月”为契机,开展全覆盖、多手段的文化培育活动,大力营造“人人讲安全、处处要安全”的氛围环境,全员安全素质得到提升。

(三)工程项目建设有力推进

上半年,眉县至陇县输气管道工程实现通气点火;汉中容灾备份调控指挥中心建成投运,管网调控运行的高效性、可靠性、安全性进一步增强;靖西三线三期完成中间验交;中贵线联络线正在抓紧开展各项收尾工作,为投运做最后准备;商洛至商南、商洛至洛南输气管道工程正在按计划有序推进;土地综合利用项目完成部分场站设计方案的确定;靖西一、二线与三线联络线,留坝至凤县、渭南至晋陕豫黄河金三角等项目正在进行各项前期准备工作。

(四)经营管理水平稳上台阶

上半年,公司以精益化管理为抓手,在优化结构、增强动力、补齐短板、练足内功上持续加力,用“绣花”功夫推动管理提档升级。一是把“追赶超越”作为各项工作的总目标、总纲领和总遵循,在充分调研的基础上研究制定追赶超越实施方案,科学确定赶超对象、指标和路径。二是研究制定深化改革实施方案,提出7类36项改革任务,“三项机制”、组织机构优化调整等重大改革事项已经完成。三是强化审计监督,完成靖西三线一期工程审计问题整改,以及子公司负责人经济责任审计;正在开展关中环线等工程跟踪审计中介机构招标工作。四是深化全面预算管理;积极开展税务政策研究,争取到西部大开发税收优惠7388万元;优化财务管控模式,编制分公司财务集中管理方案,近期将启动财务集中核算。五是规范外派员工归属管理;建立市场化人才选用机制;提拔干部13人次、调整42人次;累计开展各类培训20余次,受训400余人次,员工业务技能和综合素质进一步强化提高。六是积极对接金融机构,探索融资渠道,优化配置资产和融资结构,完成非公开发行尽职调查,相关报审材料已提交证监会审批。七是制定“十三五”科学和技术发展规划,开展油气管道无人机技术应用的调研论证,积极推进企校联合及行业技术交流,科技兴企、创新强企的速度不断加快,效应逐渐显现。八是加强物资管理,完善物资出入库审核管理机制,完成中贵线联络线、关中环线等工程遗留物资梳理退库工作。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002267　　证券简称:陕天然气　　公告编号:2017-040

陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第十次会议于2017年8月11日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年7月28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、董事会秘书梁倩女士因公务原因无法出席现场会议,以通讯方式行使表决权。独立董事何雁明先生因公务原因无法出席现场会议,以通讯方式行使表决权。公司部分监事、高级管理人员、董事候选人及陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁女士、赵戈辉先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,会议通过审议形成如下决议:

一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议(2017年半年度报告及摘要)的议案》

会议认为该报告全面披露了公司2017年上半年的会计数据和经营成果,对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析,并对报告期内的公司治理情况、公司股东和实际控制人情况、重大关联交易等事项进行了客观的披露,符合相关规定。

《公司2017年半年度报告》《公司2017年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

提名委员会同意提名高耀洲先生为公司第四届董事会董事候选人,独立董事已对该议案发表独立意见。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

董事候选人简历详见附件。

三、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于与陕西燃气集团有限公司签订(铜川市天然气有限公司代为培育协议书的补充协议)的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事李谦益先生、方嘉志先生、史宝红女士、杨实先生回避本议案的表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

会议同意将该议案提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

详细内容见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于高级管理人员2013年度至2015年度绩效年薪延期兑现的议案》

根据公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第三十次会议、第四届董事会第三次会议已审议通过的高级管理人员绩效年薪兑现标准及兑现意见,绩效年薪的30%应在高级管理人员任期届满后,根据任期业绩考核结果进行兑现,现已满足兑现条件予以兑现。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议,审议程序符合《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定。其有效发挥了高级管理人员薪酬的激励和约束机制,充分调动了管理团队的积极性。

独立董事对本议案发表了独立意见。

会议同意该议案。

五、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司关联交易的议案》

根据建设与运营需要,公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司产生物资采购交易事项,双方的关联关系为同一母公司,截至2017年6月30日连续12个月内累计发生关联交易金额为4017.55万元(含税)。

该事项关联董事李谦益先生、方嘉志先生、史宝红女士、杨实先生回避表决。

该事项已经独立董事事前认可,并发表了独立意见。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

详细内容见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

六、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于公司2017年度1-6月固定资产报废的议案》

按照公司《固定资产管理制度》相关资产报废条款规定,截至2017年6月30日,公司拟申请报废固定资产119项,包括供排水设施、自动化设备、工具及仪器、其他设备、输气专用设备、动力设备、运输工具七类,资产原值11,173,147.25元,累计折旧10,815,026.73元,净值358,120.52元。上述资产报废事项影响损益358,120.52元。

会议同意该议案。

七、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》

为满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求,优化公司债务结构,公司拟申请注册并择机分批发行总规模不超过10亿元人民币、期限不超过5年的中期票据。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

详细内容见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

八、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议公司(融资租赁方案)的议案》

为满足公司在生产运营与投资建设方面的资金需求,保证公司可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《金融租赁公司管理办法》《中华人民共和国银行业监督管理法》等有关规定,公司拟申请注册并择机分批发行总规模不超过10亿元人民币、期限不超过5年的融资租赁产品。有关发行方案情况如下:

(一)发行方案

1.出租方:租赁公司(公司将根据各租赁公司的方案择优选择出租方)

2.承租方:公司

3.租赁方式:售后回租

4.租赁标的物:天然气设备(拟以公司靖西三线(一期)资产作为租赁标的物,以最终合同订立标的物为准;融资比例为80%)

5.租赁期限:不超过5年

6.租赁总金额:10亿元(拟根据资金需求分次融资)

7.租赁用途:可用于补充流动资金、偿还有息负债和投资支出(具体以合同约定为准)

(二)融资租赁相关授权事项

在获得批准后,为抱握发行时机,公司即开展租赁公司的确定及后续业务。为提高工作效率,董事会同意授权公司经营层开展相关后续工作,授权董事长签署与本次融资租赁业务相关的文件。上述授权有效期为自董事会批准之日起24个月。

会议同意该议案。

九、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所为公司2017年年报审计及内部控制审计机构,聘期为一年,审计费用为61.8万元。

该议案已经审计委员会审议通过,会议同意将该议案提交股东大会审议。

十、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于实施扶贫攻坚项目的议案》

为全面贯彻国家精准扶贫战略,积极履行社会责任,响应中省扶贫号召,公司计划于2020年以前在延安市下辖相关县域农村实施“四个一百”惠民扶贫项目和“兜底扶贫”产业扶贫项目,具体项目如下:

(一)实施百万助学工程。针对延安市下辖相关县域农村“建档立卡”贫困户和城市低保户家庭在校就读的学生,计划投入100万元,用于扶贫助学。

(二)实施百万关爱工程。针对延安市下辖相关县域农村“建档立卡”贫困户和城市低保户,计划投入100万元,用于扶贫救困。

(三)实施百万医疗卫生资助工程。针对延安市下辖相关县域“建档立卡”贫困村,计划投入100万元,用于村卫生站医疗设施的完善。

(四)实施百万健身设施资助工程。针对延安市下辖相关县域“建档立卡”贫困村,计划投入100万元,用于村民文化娱乐场所及设施的完善。

(五)“兜底扶贫”产业扶贫项目。2020年以前计划在延安地区天然气管网覆盖区域内,对纳入农村“建档立卡”贫困户和城市低保户实施“煤改气”的居民,在政府给予一次性补助天然气入户工程工料费的基础上,减免工料费差价,提供一次性天然气入户工程工料费兜底保障。兜底扶贫乡镇气化投入资金约445万元。

预计总投入资金约为845万元。

会议同意该议案。

十一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

会议同意于2017年8月31日(星期四)下午14:30,在陕西省天然气股份有限公司11楼会议室召开2017年第三次临时股东大会,详见《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

陕西省天然气股份有限公司

董　事　会

2017年8月11日

附件:董事候选人简历

高耀洲先生简历

高耀洲先生,汉族,1970年9月出生,陕西靖边人,研究生学历,1988年12月参加工作。1988年12月至1990年9月在陕西省靖边县工商局工作;1990年9月至1992年7月在陕西省委党校理论部学习;1992年9月至1994年7月在陕西省委党校科学社会主义专业学习,取得研究生学历;1994年7月至1995年10月在陕西省靖边县工商局工作;1995年10月至1995年11月在西安市糖酒总公司工作;1995年11月至2004年7月在陕西省经济体制改革委员会工作,历任副主任科员、主任科员、副处长;2004年7月至2017年4月在陕西省国有资产监督管理委员会工作,历任副处长、调研员、处长;2017年4月至今,任陕西燃气集团有限公司总经济师、董事。

高耀洲先生未持有公司股票,在公司控股股东任董事、总经济师,除此以外,与其他持有公司5%以上股份股东不存在关联关系。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。

股票代码:002267股票简称:陕天然气　公告编号:2017-041

陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第八次会议于2017年8月11日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年7月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由公司监事会主席侯晓莉女士主持,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。公司监事谢京阳先生因公务原因无法出席现场会议,采用通讯方式行使表决权。公司部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所朱小洁女士、赵戈辉先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议:

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议(2017年半年度报告及摘要)的议案》

经认真审议核查,监事会认为,公司2017年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司关联交易的议案》

经认真审议核查,监事会认为,该关联交易符合公司工程建设、场站附属设施购置和发展的需要,有利于公司开展正常的经营活动,定价合理、公允,不存在利益转移,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

关联监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

详细内容见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于公司2017年度1-6月固定资产报废的议案》

按照公司《固定资产管理制度》相关资产报废条款规定,截至2017年6月30日,公司拟申请报废固定资产119项,包括供排水设施、自动化设备、工具及仪器、其他设备、输气专用设备、动力设备、运输工具七类,资产原值11,173,147.25元,累计折旧10,815,026.73元,净值358,120.52元。上述资产报废事项影响损益358,120.52元。

经认真审议核查,监事会认为,本次固定资产报废处理符合公司实际情况,符合会计政策的有关要求,同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。

四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》

为满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求,优化公司债务结构,公司拟申请注册并择机分批发行总规模不超过10亿元人民币、期限不超过5年的中期票据。

经认真审议核查,监事会认为,公司拟发行中期票据事项及相关审议程序符合《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《深交所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于拓宽公司融资渠道,降低融资成本,不存在损害公司及股东利益的情形。会议同意公司拟申请注册并择机分批发行总规模不超过10亿元人民币中期票据事项。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

五、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议公司(融资租赁方案)的议案》

为满足公司在生产运营与投资建设方面的资金需要,保证公司可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《金融租赁公司管理办法》《中华人民共和国银行业监督管理法》等有关规定,拟申请注册并择机分批发行总规模不超过10亿元人民币、期限不超过5年的融资租赁产品。有关发行方案情况如下:

(一)出租方:租赁公司(公司将根据各租赁公司的方案择优选择)

(二)承租方:公司

(三)租赁方式:售后回租

(四)租赁标的物:天然气设备(拟以公司靖西三线(一期)资产作为租赁标的物,以最终合同订立标的物为准;融资比例为80%)

(五)租赁期限:不超过5年

(六)租赁总金额:10亿元(拟根据资金需求分次融资)

(七)租赁用途:可用于补充流动资金、偿还有息负债和投资支出(具体以合同约定为准)

经认真审议核查,监事会认为,该事项符合《公司法》《金融租赁公司管理办法》《中华人民共和国银行业监督管理法》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,审议程序合法有效,会议同意公司拟申请注册并择机分批发行总规模不超过10亿元人民币的融资租赁产品事项。

六、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

经监事会审议核查,该议案已经审计委员会审议通过,会议同意续聘希格玛会计师事务所为公司2017年年报审计及内部控制审计机构,聘期为一年,审计费用为61.8万元。

本议案需提交股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于与陕西燃气集团有限公司签订(铜川市天然气有限公司代为培育协议书的补充协议)的议案》

经认真审议核查,监事会认为,该事项的审议程序符合法律法规和公司章程的规定,本次签订的补充协议事项,符合公司业务发展的需要,可促进公司的可持续和健康发展,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

关联监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

详细内容见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

陕西省天然气股份有限公司

监事会

2017年8月11日

证券代码:002267　　证券简称:陕天然气　　公告编号:2017-048

陕西省天然气股份有限公司关于延期披露2017年半年度报告暨临时停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)原预约于2017年8月15日在深圳证券交易所指定信息披露平台上披露《2017年半年度报告》,因电子文件过大,传输环境不稳定等原因,未能及时在规定的时间内披露定期报告。

为了确保公司《2017年半年度报告》内容的真实、准确和完整,经公司向深圳证券交易所申请,公司《2017年半年度报告》披露时间延期至2017年8月16日(星期三)。

为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的有关规定,公司股票(股票简称:陕天然气;股票代码:002267)将于2017年8月15日停牌一天,复牌时间以公司后续披露的相关公告为准。

公司对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司董事会

2017年8月15日

证券代码:002267　　证券简称:陕天然气　　公告编号:2017-049

陕西省天然气股份有限公司关于公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)因延期披露2017年半年度报告的原因,于2017年8月15日向深圳证券交易所提交了临时停牌申请,并在指定媒体进行披露。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的有关规定,公司已申请更改2017年半年度报告披露时间,并向深圳证券交易所申请公司股票(股票简称:陕天然气;股票代码:002267)复牌,复牌时间为自2017年8月16日(星期三)开市起复牌。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司董事会

2017年8月15日

证券代码:002873　　证券简称:新天药业　　公告编号:2017-023

贵阳新天药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月13日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议,2017年8月1日召开了2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、本期购买理财产品的基本情况

2017年8月14日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行(以下简称“交行贵州省分行”)签署《“领汇财富”结构性存款业务协议》、《交通银行“领汇财富”理财产品说明书(“领汇财富·慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品)》,具体内容如下:

序号	受托方	资金来源	委托理财产品名称	金额(万元)	起息日	到息日	预计年化收益率
1	交行贵州省分行	闲置募集资金	“领汇财富·慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品	6,500	2017年8月14日	2017年11月10日	3.80%-3.96%

公司购买理财产品的交易对方为交通银行股份有限公司贵州省分行,交易对方与本公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品,公司财务部已进行事前审核与评估风险,理财产品满足保本要求,市场波动对此项投资的影响很小。

(二)风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多的回报,符合公司和全体股东的利益。

四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,除本次披露情况外,公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

序号	受托方	资金来源	委托理财产品名称	金额(万元)	起息日	到息日	预计年化收益率
1	农行乌当支行	闲置募集资金	中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	2,000	2017年8月11日	2018年2月8日	3.4%
2	农行乌当支行	闲置募集资金	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	1,000	2017年8月11日	2017年11月9日	3.3%
3	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多对公结构性存款固定持有期产品	6,500	申购确认日	认购/申购确认日(不含当日)后第180天	4.1%

五、备查文件

1、与交通银行股份有限公司贵州省分行签署的《“领汇财富”结构性存款业务协议》、《交通银行“领汇财富”理财产品说明书(“领汇财富·慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品)》。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司董事会

2017年8月15日

证券代码:002628　　证券简称:成都路桥　　公告编号:2017-060

成都市路桥工程股份有限公司关于拟中标项目的提示性公告

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、情况概述

1、成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月10日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于参与邛崃市4.20芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商项目竞标的议案》。

2、本交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、为不影响公司投标事项,公司已向深圳证券交易所提交暂缓披露第五届董事会第十九次会议决议的申请。

现将投标项目的具体情况公告如下:

二、拟中标项目概况

成都农村产权交易所于2017年8月15日发布了“邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商”的竞争性谈判中标候选人公示,公司成为该项目一标段的第一中标候选人。招标结果公示有关内容如下:

1、公示媒体:成都农村产权交易所(http://www.cdaee.com/index.php)

2、招标人、项目名称及工程内容:

(1)招标人:四川省邛崃市卧龙镇人民政府、文君街道办事处、固驿镇人民政府、桑园镇人民政府、前进镇人民政府、牟礼镇人民政府、冉义镇人民政府、回龙镇人民政府;

(2)项目名称及内容:

项目名称:邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩打捆项目一标段;

建设地点:四川省邛崃市卧龙镇、文君街道;

建设内容:项目新村总平、公建配套、复垦工程等相关工程施工项目。

(3)建设模式:投资建设

(4)实施年限:2年。

3、拟中标人:成都市路桥工程股份有限公司

4、拟中标金额:约11.06亿元(具体以与业主签订的合同为准)。

三、对公司的影响

此项目中标金额约占公司2016年度经审计营业收入的53.63%。若公司能最终中标并顺利实施该项目,预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

1、公示期:

此次招标结果公示期为5个工作日,自2017年8月15日至2017年8月21日。由于目前尚处于公示期,本公司能否获得此次竞争性谈判的《中标通知书》并签订正式合同,尚存在一定的不确定性。

2、项目履行条款以公司与业主签订的正式合同为准。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日

证券代码:002628　　证券简称:成都路桥　　公告编号:2017-061

成都市路桥工程股份有限公司第五届董事会第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

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2017年8月10日上午10时以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年8月9日以电话通知方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议主持人对本次董事会的通知时间向与会董事作了说明,与会董事表示认可。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,会议通过了《关于参与邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商项目竞标的议案》。

同意公司参与邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商项目的竞标。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日

证券代码:600682　　证券简称:南京新百　　公告编号:临2017-046

南京新街口百货商店股份有限公司关于股东权益变动的更正公告

本公司董事会及全体董事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。

信息披露义务人吕小奇先生于2017年8月11日向南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称南京新百、本公司或公司)提交了《南京新街口百货商店股份有限公司简式权益变动报告书》(以下简称报告书),现对报告书有关内容更正如下:

一、第一节 释义中(第四页)

更正前:

奇益8号	指	渤海信托·奇益8号证券投资委托

及后述报告书中出现的所有“渤海信托·奇益8号证券投资委托”

更正后:

奇益8号	指	渤海信托·奇益8号证券投资信托

及后述报告书中出现的所有“渤海信托·奇益8号证券投资信托”

二、第四节信