证券代码:002267　　证券简称:陕天然气　　公告编号:2019-015

陕西省天然气股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

本年度报告涉及未来发展等陈述,不构成对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1112075445为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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	张五月	
办公地址	陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号	陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号	
电话	029-86156011(办公室)029-86156168(前台)	029-86156198(办公室)029-86156168(前台)	
电子信箱	wendyliang81@yahoo.com	zhangwuyue@shaanxigas.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务简介

公司是以天然气长输管网建设运营为核心,集下游分销业务于一体的国有控股上市企业,主要负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理。公司以气惠民生为己任,依托陕西丰富的天然气资源,加快推进"气化陕西"工程,经过20多年的不懈努力和长足发展,实现全省绝大部分地区双管道供给、关中区域环网运行,形成了全省"一张网"的绿色资源输配网络,是国内最优质的省属大型综合天然气供应商。

(二)经营模式

1.长输管网领域

公司是陕西省内大型天然气长输管道运营商,公司主要经营模式为从上游天然气开采企业购入天然气,通过已建输气管道输送至省内管道沿线各城市或大型直供用户,同时向下游城市燃气公司和直供用户销售天然气。公司建成投运天然气输气管道40余条,管网里程达3466公里,年输气规模165亿方,形成覆盖全陕西省11个市(区)的天然气管网,并已获得陕西省政府授权建设和经营陕西地区天然气长输管道。公司作为陕西省主要的天然气长输管道运营商的地位在未来相当长时期内将会持续。同时,由于该行业投资规模大、专业性强,实行比较严格的管制,新进入企业壁垒较高,使得公司在较长的时期内保持省内最优质的燃气资产持有者和最主要的燃气供应商。

2.城市燃气领域

城市管道燃气供应业务为特许经营业务,公司不断完善城市燃气业务布局,由于行业具备特许经营及区域市场分割等特点,公司进入城市燃气市场多采用收购整合等方式进行。公司通过控参股子公司从事省内城市燃气业务,在5区26县开展城市燃气业务,覆盖区域包括汉中市、安康市、商洛市、咸阳市等地市及全省部分区县,在全省107个区县中市场覆盖率28.97%。在公司已取得特许经营权的区域内,一方面根据目前燃气普及率还存在较大拓展空间的现状,公司将进一步加强燃气建设,提高天然气入户率和车用天然气普及率,同时根据当地工业的发展积极开拓工业用户增加工业用气管输和销售服务,拓展公司业务;另一方面,在尚未取得特许经营权的区域内,公司未来的区域扩张将结合公司长输管网、针对省内天然气企业分散的特点采取收购等方式进行,充分发挥公司供应稳定的优势,积极实施城市燃气业务的资源整合,快速发展公司的城市燃气业务。

3.CNG、LNG及其他能源领域

CNG、LNG通常应用于用气量较小的地区或因地理条件等限制暂时不具备管道建设条件的地区,管网天然气与LNG、CNG相比,在消费终端具备明显的成本优势。公司管网已经覆盖了陕西省内主要城市,但省内部分管网仍未覆盖的偏远区县市场正在使用或规划使用CNG或LNG进行供气。CNG或LNG的使用有利于普及偏远区县天然气的使用,为下一步该地区长输管道的建设打下良好的市场基础;且它们的使用不与公司现有管网客户发生竞争,不会对公司的效益产生显著影响。同时,公司在省内建设多座CNG加气母站,并参股液化天然气公司,逐步完善产品结构,提高公司的竞争力及市场开拓能力。公司目前面临的竞争部分来源于其他能源的竞争,如石油液化气、人工煤气等。与其他一次能源相比,天然气作为一种洁净能源在燃烧热值、大气排放物、能源利用效率、经济价值、应用领域、对环境的影响等诸多方面具有明显优势,受到政策的大力支持,未来天然气市场规模将快速发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	8,999,288,324.24	7,642,949,839.74	17.75%	7,210,584,095.92
归属于上市公司股东的净利润	404,187,524.13	395,429,092.40	2.21%	508,535,727.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	400,918,784.47	390,179,366.53	2.75%	504,439,107.55
经营活动产生的现金流量净额	614,861,244.77	1,121,044,421.53	-45.15%	1,000,276,888.25
基本每股收益(元/股)	0.3635	0.3556	2.22%	0.4573
稀释每股收益(元/股)	0.3635	0.3556	2.22%	0.4573
加权平均净资产收益率	7.22%	7.27%	-0.05%	10.11%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	11,724,077,442.51	10,786,584,873.26	8.69%	10,357,456,451.30
归属于上市公司股东的净资产	5,643,756,175.63	5,591,098,562.16	0.94%	5,322,613,771.17

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,896,836,571.79	1,388,165,676.05	1,515,336,035.19	3,198,950,041.21
归属于上市公司股东的净利润	313,988,394.09	12,747,272.82	22,027,067.51	55,424,789.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	312,856,685.20	13,204,171.49	10,943,612.70	63,914,315.08
经营活动产生的现金流量净额	400,480,236.51	362,149,325.18	42,921,070.18	-190,689,387.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,079	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

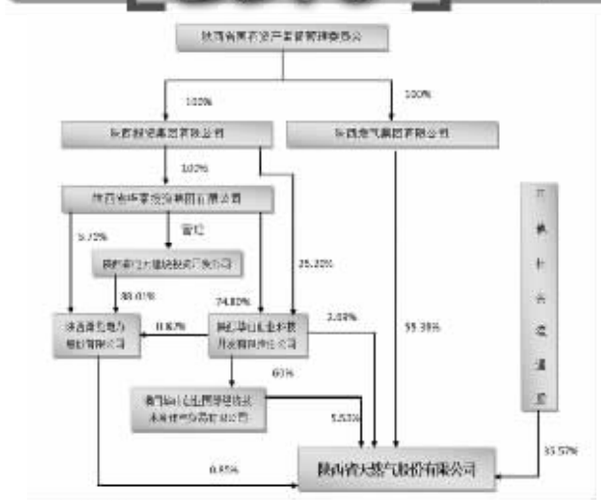
前10名股东持股情况

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		
渤海国际信托股份有限公司－渤海富盈36号单一资金信托	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		
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		
鹿向杰	境内自然人	0.59%	6,559,871	0		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	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3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、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。					

(2)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

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

参照披露

(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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	详见在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网于2018年7月19日披露的《陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券2018年付息公告》(2018-044)				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法规的规定,陕西省天然气股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构联合信用评级有限公司对公司2011年7月发行的公司债券(债券简称:11陕气债)进行了跟踪信用评级。

评级机构联合信用评级有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上,于2018年6月12日出具了《陕西省天然气股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为:AA+,评级展望稳定;"11陕气债"公司债券评级结果为:AA+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	50.42%	46.69%	3.73%
EBITDA全部债务比	20.59%	23.55%	-2.96%
利息保障倍数	3.73	4.29	-13.05%

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

2018年,在董事会的领导下,公司面对行业体制机制改革和宏观政策调整等多重因素叠加影响,公司上下保持清醒头脑和战略定力,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和省委、省国资委要求,全面落实集团公司及公司党委、董事会的各项决策部署,砥砺奋进,逐梦前行,各项工作捷报频传、亮点纷呈。

报告期内,公司实现销气量61.01亿方,同比增长9.24%;营业收入89.99亿元,同比增长17.75%,再创历史新高;利润总额4.83亿元,同比增长0.03%。发展用户40609户,同比增长32.39%,实现固定资产投资8.85亿元。报告期末,公司资产总额117.24亿元,负债总额59.11亿元,所有者权益总额58.13亿元,资产负债率50.42%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
天然气销售	8,771,883,718.65	7,892,745,840.05	10.02%	17.30%	16.19%	0.86%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 □ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

1.重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读,公司已按照上述通知编制2018年度的财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法,比较财务报表已相应调整,对财务报表的影响列示如下:

(1)对公司资产负债表影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的资产负债表项目名称	会计政策政策变更前2017年12月31日列报金额	会计政策变更后新列报金额
将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收票据	3,210,000.00	
	应收账款	608,064,643.18	
	应收票据及应收账款		611,274,643.18
将在建工程和工程物资合并计入在建工程项目	在建工程	1,065,255,946.11	1,153,813,735.18
	工程物资	88,557,789.07	
将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目	应付票据	177,250.00	
	应付账款	1,418,960,035.80	
	应付票据及应付账款		1,419,137,285.80
将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目	应付利息	30,660,509.50	
	应付股利	2,646,000.00	
	其他应付款	176,638,728.75	209,945,238.25
将长期应付款、专项应付款合并计入长期应付款项目	长期应付款		10,439,218.56
	专项应付款	10,439,218.56	

(2)对公司利润表影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的利润表项目名称	会计政策政策变更前2017年度列报金额	会计政策变更后新列报金额
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目	研发费用		9,941,953.71
	管理费用	109,490,364.70	99,548,410.99

2018年财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。

公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

2.重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(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)与上年度财务报告相比,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。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002267　　股票简称:陕天然气　　公告编号:2019-013

陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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")第四届董事会第二十二次会议于2019年4月4日在公司调度指挥中心大楼13楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年3月25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。独立董事赵选民、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。公司部分监事、董事候选人、高级管理人员候选人、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《2018年度董事会工作报告》

2018年,在各级监管部门的监督及全体股东的支持下,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真履行股东大会赋予的职责,严格执行各项决议,以回报股东、保障民生、服务社会为宗旨,不断规范公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作。

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。

公司独立董事彭元正、张俊瑞、赵选民、王智伟先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2019年4月9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《2018年度董事会工作报告》《2018年度独立董事述职报告》。

(二)审议通过《2018年度总经理工作报告》

2018年,面对行业体制机制改革和宏观政策调整等多重因素叠加影响,在董事会的领导下,公司紧盯目标任务,坚持气惠民生,奋力追赶超越,销售气量再创新高,主要指标超额完成,综合实力稳步提升。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(三)审议通过《关于(2018年年度报告全文及摘要)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信息披露规范指引要求,编制了2018年年度报告全文及摘要。该报告全面披露了公司2018年会计数据和业务数据,对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析,披露了公司业务概要、经营成果和财务指标、各项活动开展、重大合同的履行和关联交易、内部控制机制建立健全、公司治理专项活动开展等相关情况。

具体内容详见公司于2019年4月9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《2018年年度报告全文》《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-015)。

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。

(四)审议通过《2018年度财务决算报告》

截至报告期末,公司总资产1,172,408万元,总负债591,130万元,所有者权益581,278万元;营业收入899,929万元,利润总额48,329万元;平均净资产收益率7.22%,每股净资产5.23元,基本每股收益0.3635元。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)已针对公司2018年度财务决算报告出具了无保留意见审计报告。

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。

(五)审议通过《2018年度利润分配预案》

根据《公司章程》确定的现金分红政策,结合公司实际情况,本次利润分配预案如下:采用现金方式进行利润分配,每10股派发现金1.00元(含税),以2018年12月31日股本1,112,075,445为基数,共派发现金红利111,207,544.5元(含税)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年4月9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二十二次会议相关事项的独立意见》。

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。

(六)审议通过《关于2018年度生产经营计划完成情况及2019年度生产经营计划(草案)的议案》

2018年公司完成销售气量61.01亿立方米,实现营业收入89.99亿元;完成生产作业和安全费用项目239项,结算费用2.52亿元;其余主要技术指标均按计划完成。

2019年公司计划销售气量65.06亿立方米,预计实现营业收入101.33亿元;计划安排生产作业及安全费用类项目共计277项,计划费用2.72亿元。

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2018年度固定资产投资完成情况及2019年度固定资产投资计划(草案)的议案》

2018年公司固定资产投资完成8.85亿元。

2019年公司固定资产投资计划安排项目94项,计划投资9.61亿元。

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。

(八)审议通过《关于(2018年度内部控制评价报告)的议案》

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司对2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。该报告认为,根据内部控制缺陷认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年4月9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二十二次会议相关事项的独立意见》《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(九)审议通过《关于2019年度财务预算(草案)的议案》

2019年公司财务预算主要指标为:营业收入1,013,269万元,利润总额40,237万元,净利润33,690万元,每股收益0.2978元。

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。

(十)审议通过《关于2019年定员计划的议案》

根据公司生产经营和项目建设需要,2019年公司定员计划为2044人,较2018年定员增加92人,其中管理及专业技术人员55人,操作服务人员37人。

公司因收并购业务需要,收并购工作原则经公司决策程序后,所收并购企业从业人员,按收并购协议约定纳入公司总定员中。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部2017年修订的四项新金融工具准则和2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、2019年1月18日颁布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》要求,公司对财务报表格式和相关会计政策进行相应的调整和变更,并于2019年1月1日起执行上述企业会计准则。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2019年4月9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:2019-016)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(十二)审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审核、董事会审议,同意提名毕卫先生为公司第四届董事会董事候选人,如毕卫先生当选则同时担任第四届董事会战略委员会委员职务,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

毕卫先生简历详见附件1。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年4月9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二十二次会议相关事项的独立意见》。

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。

(十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核、董事会审议,同意聘任陈东生先生为公司副总经理、黄呈帅先生为公司总工程师。

陈东生先生简历详见附件2。

黄呈帅先生简历详见附件3。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(十四)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年4月30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2018年年度股东大会。

具体内容详见公司于2019年4月9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2018年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2019-017)。

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.第四届董事会第二十二次会议决议及签字页;

2.第四届监事会第二十次会议决议及签字页;

3.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董事会
2019年4月4日

附件1:

毕卫先生简历

毕卫,男,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1990年7月至2017年3月,先后在陕西省财政厅、国资委直属西部产权交易所、国资委国企经济运行监测分析中心等部门或单位任科员、副主任科员、主任科员、副处长等职务;2017年3月至今在陕西燃气集团产业基金管理有限公司任党支部书记、董事长、总经理。

毕卫先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。

附件2:

陈东生先生简历

陈东生,男,1967年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1991年7月至2008年11月,在西北机器有限公司房地产公司、物业公司、职工培训中心、老干部管理办公室等部门或单位任经理助理、主任、总经理、党支部书记等职务;2008年11月至今,在陕西省城市经济学校任党委委员、副校长。

陈东生先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。

附件3:

黄呈帅先生简历

黄呈帅,男,1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士。2009年12月至2017年1月,先后在中国石油天然气集团公司石油管工程技术研究院输送管与管线研究所、秦皇岛实验室等部门或单位任科员、副主任等职务;2017年1月至3月在陕西燃气集团工程有限公司任总工程师。

黄呈帅先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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:2019-017

陕西省天然气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

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

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,陕西省天然气股份有限公司(以下简称"公司")董事会拟定于2019年4月30日召开2018年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项安排如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2018年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间:2019年4月30日下午14:30。

2.网络投票时间:2019年4月29日至2019年4月30日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月30日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年4月29日下午15:00时至2019年4月30日下午15:00时期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:西安经济技术开发区A1区开元路2号,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。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权(具体操作流程详见附件1),如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

3.中小投资者表决情况单独计票。

(六)股权登记日:2019年4月23日(星期二)

(七)出席对象

1.2019年4月23日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.其他相关人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项9项,内容如下:

(一)2018年度董事会工作报告

(二)2018年度监事会工作报告

(三)关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案

(四)2018年度财务决算报告

(五)2018年度利润分配方案

(六)关于2018年度生产经营计划完成情况及2019年度生产经营计划的议案

(七)关于2018年度固定资产投资完成情况及2019年度固定资产投资计划的议案

(八)关于2019年度财务预算的议案

(九)关于选举第四届董事会董事的议案

(十)2018年度独立董事述职报告(不需要表决)

上述议案经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过后提交。具体内容详见公司于2019年4月9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相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	2018年度利润分配方案	√
6.00	关于2018年度生产经营计划完成情况及2019年度生产经营计划的议案	√
7.00	关于2018年度固定资产投资完成情况及2019年度固定资产投资计划的议案	√
8.00	关于2019年度财务预算的议案	√
9.00	关于选举第四届董事会董事的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2019年4月24日-4月29日

上午 9:30-11:30

下午14:30-17:30

(二)登记地点:陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号,公司金融证券部。

(三)登记方式

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(四)会议联系方式

通讯地址:西安经济技术开发区A1区开元路2号,陕西省天然气股份有限公司金融证券部

联系人:贺 轶

电 话:029-86156196

传 真:029-86156196

邮 编:710016

邮 箱:heyi@shaanxigas.com

(五)参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

(六)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

(一)第四届董事会第二十二次会议决议

(二)第四届监事会第二十次会议决议

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

陕西省天然气股份有限公司
董事会
2019年4月4日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362267

2.投票简称:陕气投票

3.填报表决意见或选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年4月30日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月29日(现场股东大会召开前一日)下午15:00时至2019年4月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00时期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席陕西省天然气股份有限公司2018年年度股东大会会议,并就下列事项代为行使表决权:

委托人签名:　　受托人签名:

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人联系电话:

如存在相关意见,请简要说明:

本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期:2019年　月　日

本次股东大会提案表决意见表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案	√			
4.00	2018年度财务决算报告	√			
5.00	2018年度利润分配方案	√			
6.00	关于2018年度生产经营计划完成情况及2019年度生产经营计划的议案	√			
7.00	关于2018年度固定资产投资完成情况及2019年度固定资产投资计划的议案	√			
8.00	关于2019年度财务预算的议案	√			
9.00	关于选举第四届董事会董事的议案	√			

股票