

申能股份有限公司

2013 年度报告摘要

5.开展资本运作,规范信息披露,维护投资者权益

根据股东大会决议,依据市场走势,公司审慎地开展回购操作。截至2013年5月底,回购方案实施完毕,累计回购股份1.77亿股,占公司总股本的3.74%,支付总金额约7.63亿元,一定程度上维护了股价和投资者权益。公司准确把握市场机遇,积极在资本市场中寻求投资机会。2013年,公司认购了“京能电力”的定向增发股份,丰富了公司的资产储备。此外,公司按照监管要求,不断完善信息披露工作,提高信息披露效率,确保了信息披露的真实、准确、及时、完整,体现了对投资者负责的精神。

(一) 主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

报告期利润总额	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,574,539.68	2,417,798.74	6.75
营业成本	2,210,320.26	2,137,253.74	3.42
销售费用	801.12	608.97	31.55
管理费用	34,908.63	30,370.29	9.01
财务费用	42,303.98	33,012.31	28.15
经营活动产生的现金流量净额	335,520.36	303,617.78	10.51
投资活动产生的现金流量净额	-136,665.19	-121,142.68	12.81
筹资活动产生的现金流量净额	-152,819.11	-93,356.86	64.04

2.收入

(1) 驱动营业收入变化的因素分析
公司收入驱动因素:(1)电力行业营业收入与上年同期基本持平;(2)油气行业营业收入同比增加,主要系天然气售气量增加及售气平均单价上涨所致;(3)燃煤行业营业收入同比下降,主要系燃煤销售价格同比下降所致。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内,公司向前五名客户销售额合计2,010,348.77万元,占年度公司主营销售总额的比例为78.32%。

3.成本

(1) 成本分析表

单位:万元 币种:人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额比上年同期变动比例(%)
电力行业	燃料费	446,762.20	20.21	504,060.44	23.59	-11.37
油气行业	购气成本	1,280,643.36	55.58	1,099,080.09	51.61	16.47
燃煤销售行业	采购燃煤成本	214,678.24	9.71	249,150.75	11.66	-13.84
合计		1,892,084.80	85.61	1,852,291.28	86.68	2.15

(2) 主要供应商情况

报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额1,653,898.25万元,占年度采购总额的比例为81.60%。

4.费用

单位:万元 币种:人民币

项目	2013年	2012年	增减幅度	原因
销售费用	14,318.83	9,705.11	47.54%	主要系销售费用支出增加所致
管理费用	34,004.99	28,211.19	91.43%	主要系公司利润总额增加所致

5.现金流

单位:万元 币种:人民币

项目	2013年	2012年	增减幅度	原因
收到其他与经营活动有关的现金	31,100.46	13,795.10	125.45%	主要系公司收到银行及经营活动有关的现金增加所致
新增投资收益收到的现金	91,497.93	67,445.28	35.26%	主要系本期收到投资收益增加所致
投资支付的现金	61,789.64	46,306.03	32.86%	主要系公司投资支出增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	25,038.26	52,470.55	-52.28%	主要系公司支付购回支出减少所致

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额335,520.36万元,投资活动产生的现金流量净额-136,665.19万元,筹资活动产生的现金流量净额-152,819.11万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1.电力行业分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

项目	2013年	2012年	增减幅度	原因
营业收入	14,318.83	9,705.11	47.54%	主要系销售费用支出增加所致
营业成本	34,004.99	28,211.19	91.43%	主要系公司利润总额增加所致

项目	2013年	2012年	增减幅度	原因
收到其他与经营活动有关的现金	31,100.46	13,795.10	125.45%	主要系公司收到银行及经营活动有关的现金增加所致
新增投资收益收到的现金	91,497.93	67,445.28	35.26%	主要系本期收到投资收益增加所致
投资支付的现金	61,789.64	46,306.03	32.86%	主要系公司投资支出增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	25,038.26	52,470.55	-52.28%	主要系公司支付购回支出减少所致

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额335,520.36万元,投资活动产生的现金流量净额-136,665.19万元,筹资活动产生的现金流量净额-152,819.11万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1.电力行业分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

项目	2013年	2012年	增减幅度	原因
营业收入	14,318.83	9,705.11	47.54%	主要系销售费用支出增加所致
营业成本	34,004.99	28,211.19	91.43%	主要系公司利润总额增加所致

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力行业	874,403.15	627,980.95	28.18	1.94	-7.89	7.66
石油天然气行业	1,471,883.44	1,367,085.67	7.12	13.23	13.33	-0.08
煤炭销售行业	220,584.49	214,678.64	2.68	-12.78	-13.84	1.20
合计	2,566,871.08	2,209,745.26	13.91	6.48	3.39	2.57

主营业务分行业和分产品情况重大变化的原因说明:
本期电力行业主营业务收入与上年同期基本持平;电力行业主营业务成本同比下降及行业毛利率同比增加,主要系燃煤价格下降所致。
本期石油天然气行业主营业务收入和成本同比增加,主要系天然气售气量增加所致;石油天然气行业毛利率基本一致。
本期煤炭销售行业主营业务收入和成本同比减少,主要系燃煤购、售平均单价下降所致;煤炭销售行业毛利率基本一致。

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	2,560,208.36	6.38
华北地区	5,438.43	-
华北地区	1,224.29	-
华南地区	-	-100
合计	2,566,871.08	6.48

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
1.公司增加或者减少注册资本;
2.公司的分立、合并、解散和清算;
3.本章程的修改;
4.公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

5.股权激励计划;
6.调整或变更公司利润分配政策;
7.法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百八十一条 公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配:
1.当法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,弥补上一年度的亏损;
2.提取法定公积金百分之十;
3.提取任意盈余公积金;
4.支付股东股利。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公积金后是否提取任意盈余公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

现拟修订为:
第一百八十八条 公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配政策的制定应当重视股价的合理回报,以及公司的可持续发展。可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,优先采用现金分红的利润分配方式。公司原则上每年现金分红一次,董事会可以根据公司实际情况提议提交公司进行中期利润分配。

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配:
1.当法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,弥补上一年度的亏损;
2.提取法定公积金百分之十;
3.提取任意盈余公积金;
4.支付股东股利。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公积金后是否提取任意盈余公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

3.关于利润分配程序及程序事项
原第一百九十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利或股份的派发事项。

现拟修订为:
第一百九十条 利润分配方案由公司董事会根据公司经营情况拟定,在拟定具体利润分配方案时,董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以集中中小股东的意见,提出利润分配提案,并直接提交董事会审议。利润分配方案经董事会审议通过后方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

4.关于股利支付形式
原第一百九十一条 公司可以采取现金、股票或其他方式分配股利。
现拟修订为:
第一百九十二条 进行股票股利的分配符合公司成长性、每股净资产的摊薄等因素时,公司可以采用股票股利的方式进行利润分配。
上述议案须经提交公司股东大会审议。

特此公告

申能股份有限公司
2014年3月28日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临2014-006

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月26日召开七十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛耀彬、孙亦杰回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十二次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2.独立董事在董事会召开前认真审阅了相关资料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气自主经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3.公司于2014年3月25日召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。
(二)前次日常关联交易履行情况
1.公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月26日召开七十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛耀彬、孙亦杰回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十二次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2.独立董事在董事会召开前认真审阅了相关资料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气自主经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3.公司于2014年3月25日召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。
(二)前次日常关联交易履行情况
1.公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月26日召开七十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛耀彬、孙亦杰回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十二次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2.独立董事在董事会召开前认真审阅了相关资料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气自主经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3.公司于2014年3月25日召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。
(二)前次日常关联交易履行情况
1.公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月26日召开七十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛耀彬、孙亦杰回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十二次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2.独立董事在董事会召开前认真审阅了相关资料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气自主经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3.公司于2014年3月25日召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。
(二)前次日常关联交易履行情况
1.公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月26日召开七十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛耀彬、孙亦杰回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十二次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2.独立董事在董事会召开前认真审阅了相关资料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气自主经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3.公司于2014年3月25日召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。
(二)前次日常关联交易履行情况
1.公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月26日召开七十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛耀彬、孙亦杰回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十二次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2.独立董事在董事会召开前认真审阅了相关资料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气自主经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3.公司于2014年3月25日召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。
(二)前次日常关联交易履行情况
1.公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月26日召开七十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛耀彬、孙亦杰回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十二次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2.独立董事在董事会召开前认真审阅了相关资料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气自主经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3.公司于2014年3月25日召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。
(二)前次日常关联交易履行情况
1.公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月26日召开七十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛耀彬、孙亦杰回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十二次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2.独立董事在董事会召开前认真审阅了相关资料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气自主经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3.公司于2014年3月25日召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。
(二)前次日常关联交易履行情况
1.公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月26日召开七十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛耀彬、孙亦杰回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十二次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2.独立董事在董事会召开前认真审阅了相关资料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气自主经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3.公司于2014年3月25日召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。
(二)前次日常关联交易履行情况
1.公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月26日召开七十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛耀彬、孙亦杰回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十二次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2.独立董事在董事会召开前认真审阅了相关资料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气自主经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3.公司于2014年3月25日召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。
(二)前次日常关联交易履行情况
1.公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月26日召开七十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛耀彬、孙亦杰回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十二次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2.独立董事在董事会召开前认真审阅了相关资料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气自主经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3.公司于2014年3月25日召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。
(二)前次日常关联交易履行情况
1.公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月26日召开七十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛耀彬、孙亦杰回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十二次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2.独立董事在董事会召开前认真审阅了相关资料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气自主经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3.公司于2014年3月25日召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。
(二)前次日常关联交易履行情况
1.公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月26日召开七十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛耀彬、孙亦杰回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十二次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2.独立董事在董事会召开前认真审阅了相关资料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气自主经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3.公司于2014年3月25日召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。
(二)前次日常关联交易履行情况
1.公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月26日召开七十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛耀彬、孙亦杰回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十二次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2.独立董事在董事会召开前认真审阅了相关资料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气自主经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3.公司于2014年3月25日召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。
(二)前次日常关联交易履行情况
1.公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:
●本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月26日召开七十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛耀彬、孙亦杰回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十二次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2.独立董事在董事会召开前认真审阅了相关资料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气自主经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。