

(上接B192版)

前述关联交易事项已经公司2017年4月21日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，其中《关于审议公司2017年与西南石油天然气有限公司关联交易的议案》关联董事李谦益、方忠喜、史红、任妙良回避表决；《关于审议公司2017年与四川省天然气有限公司关联交易的议案》《关于审议公司2017年与陕西西油化天然气投资发展有限公司关联交易的议案》大数组成董事回避表决。

本次关联交易无需经相关部门批准。

公司独立董事已对本次关联交易发表独立意见，同意本次关联交易。独立董事关于本次关联交易的事前声明及独立意见公告。

公司第四届董事会第九次会议已审议通过了《关于审议公司2017年与咸阳市天然气有限公司关联交易的议案》《关于审议公司2017年与西南石油天然气有限公司关联交易的议案》《关于审议公司2017年与四川省天然气有限公司关联交易的议案》《关于审议公司2017年与陕西西油化天然气投资发展有限公司关联交易的议案》，公司根据日常生产经营的实际需要，分别向上述关联公司签订合同。

八、备查文件目录

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事就相关事项的事前认可和独立意见

陕西省天然气股份有限公司
董事会
2017年4月21日

证券代码：002671 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-026

陕西省天然气股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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。

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年4月21日召开，会议决定于2017年5月16日（星期二）召开公司2016年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、召集人姓名或名称：陕西省天然气股份有限公司董事会

3、公司第四届董事会第九次会议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14:30。

5、网络投票时间为：2017年5月15日至2017年5月16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：2017年5月16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：2017年5月15日下午15:00时至2017年5月16日上午15:00时止。

6、现场会议召开地点：陕西省天然气股份有限公司11楼会议室

7、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

8、公司将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）向公司股东提供投票表决的平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，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。中小投资者投票情况如下：

9、参加本次股东大会的股东，公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席股东大会并代为表决，该股东代理人不是公司的股东。

10、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

11、会议议程：会议议程见附件一。

12、会议议程：会议议程见附件二。

13、会议议程：会议议程见附件三。

14、会议议程：会议议程见附件四。

15、会议议程：会议议程见附件五。

16、会议议程：会议议程见附件六。

17、会议议程：会议议程见附件七。

18、会议议程：会议议程见附件八。

19、会议议程：会议议程见附件九。

20、会议议程：会议议程见附件十。

21、会议议程：会议议程见附件十一。

22、会议议程：会议议程见附件十二。

23、会议议程：会议议程见附件十三。

24、会议议程：会议议程见附件十四。

25、会议议程：会议议程见附件十五。

26、会议议程：会议议程见附件十六。

27、会议议程：会议议程见附件十七。

28、会议议程：会议议程见附件十八。

29、会议议程：会议议程见附件十九。

30、会议议程：会议议程见附件二十。

31、会议议程：会议议程见附件二十一。

32、会议议程：会议议程见附件二十二。

33、会议议程：会议议程见附件二十三。

34、会议议程：会议议程见附件二十四。

35、会议议程：会议议程见附件二十五。

36、会议议程：会议议程见附件二十六。

37、会议议程：会议议程见附件二十七。

38、会议议程：会议议程见附件二十八。

39、会议议程：会议议程见附件二十九。

40、会议议程：会议议程见附件三十。

41、会议议程：会议议程见附件三十一。

42、会议议程：会议议程见附件三十二。

43、会议议程：会议议程见附件三十三。

44、会议议程：会议议程见附件三十四。

45、会议议程：会议议程见附件三十五。

46、会议议程：会议议程见附件三十六。

47、会议议程：会议议程见附件三十七。

48、会议议程：会议议程见附件三十八。

49、会议议程：会议议程见附件三十九。

50、会议议程：会议议程见附件四十。

51、会议议程：会议议程见附件四十一。

52、会议议程：会议议程见附件四十二。

53、会议议程：会议议程见附件四十三。

54、会议议程：会议议程见附件四十四。

55、会议议程：会议议程见附件四十五。

56、会议议程：会议议程见附件四十六。

57、会议议程：会议议程见附件四十七。

58、会议议程：会议议程见附件四十八。

59、会议议程：会议议程见附件四十九。

60、会议议程：会议议程见附件五十。

61、会议议程：会议议程见附件五十一。

62、会议议程：会议议程见附件五十二。

63、会议议程：会议议程见附件五十三。

64、会议议程：会议议程见附件五十四。

65、会议议程：会议议程见附件五十五。

66、会议议程：会议议程见附件五十六。

67、会议议程：会议议程见附件五十七。

68、会议议程：会议议程见附件五十八。

69、会议议程：会议议程见附件五十九。

70、会议议程：会议议程见附件六十。

71、会议议程：会议议程见附件七十。

72、会议议程：会议议程见附件七十一。

73、会议议程：会议议程见附件七十二。

74、会议议程：会议议程见附件七十三。

75、会议议程：会议议程见附件七十四。

76、会议议程：会议议程见附件七十五。

77、会议议程：会议议程见附件七十六。

78、会议议程：会议议程见附件七十七。

79、会议议程：会议议程见附件七十八。

80、会议议程：会议议程见附件七十九。

81、会议议程：会议议程见附件八十。

82、会议议程：会议议程见附件八十一。

83、会议议程：会议议程见附件八十二。

84、会议议程：会议议程见附件八十三。

85、会议议程：会议议程见附件八十四。

86、会议议程：会议议程见附件八十五。

87、会议议程：会议议程见附件八十六。

88、会议议程：会议议程见附件八十七。

89、会议议程：会议议程见附件八十八。

90、会议议程：会议议程见附件八十九。

91、会议议程：会议议程见附件九十。

92、会议议程：会议议程见附件九十一。

93、会议议程：会议议程见附件九十二。

94、会议议程：会议议程见附件九十三。

95、会议议程：会议议程见附件九十四。

96、会议议程：会议议程见附件九十五。

97、会议议程：会议议程见附件九十六。

98、会议议程：会议议程见附件九十七。

99、会议议程：会议议程见附件九十八。

100、会议议程：会议议程见附件九十九。

101、会议议程：会议议程见附件一百。

102、会议议程：会议议程见附件一百零一。

103、会议议程：会议议程见附件一百零二。

104、会议议程：会议议程见附件一百零三。

105、会议议程：会议议程见附件一百零四。

106、会议议程：会议议程见附件一百零五。

107、会议议程：会议议程见附件一百零六。

108、会议议程：会议议程见附件一百零七。

109、会议议程：会议议程见附件一百零八。

110、会议议程：会议议程见附件一百零九。

111、会议议程：会议议程见附件一百一十。

112、会议议程：会议议程见附件一百一十一。

113、会议议程：会议议程见附件一百一十二。

114、会议议程：会议议程见附件一百一十三。

115、会议议程：会议议程见附件一百一十四。

116、会议议程：会议议程见附件一百一十五。

117、会议议程：会议议程见附件一百一十六。

118、会议议程：会议议程见附件一百一十七。

119、会议议程：会议议程见附件一百一十八。

120、会议议程：会议议程见附件一百一十九。

121、会议议程：会议议程见附件一百二十。

122、会议议程：会议议程见附件一百二十一。

123、会议议程：会议议程见附件一百二十二。

124、会议议程：会议议程见附件一百二十三。

125、会议议程：会议议程见附件一百二十四。

126、会议议程：会议议程见附件一百二十五。

127、会议议程：会议议程见附件一百二十六。

128、会议议程：会议议程见附件一百二十七。

129、会议议程：会议议程见附件一百二十八。

130、会议议程：会议议程见附件一百二十九。

131、会议议程：会议议程见附件一百三十。

132、会议议程：会议议程见附件一百三十一。

133、会议议程：会议议程见附件一百三十二。

134、会议议程：会议议程见附件一百三十三。

135、会议议程：会议议程见附件一百三十四。

136、会议议程：会议议程见附件一百三十五。</p