（上接D64版）

9.2.1 资产负债表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	95,295,788.85	90,813,378.61	100,455,620.37	80,105,071.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,214,955.83	2,404,955.83	467,540.73	467,540.73
应收账款	121,232,986.80	117,813,592.45	130,315,532.56	127,718,763.98
预付款项	7,799,174.87	6,072,200.02	8,415,529.20	3,425,876.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,000,080.84	13,445,070.67	5,217,974.93	8,248,713.73
买入返售金融资产				
存货	90,222,033.92	73,235,962.90	52,560,372.21	48,144,489.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00	116,422.95	116,422.95
流动资产合计	330,765,021.11	311,785,160.48	297,548,992.95	268,226,879.36
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	7,500,000.00	34,905,941.54	0.00	22,306,522.50
投资性房地产				
固定资产	171,020,574.22	156,700,886.45	171,284,120.92	170,984,395.37
在建工程	55,799.30	27,387.30	32,187.13	32,187.13
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	18,776,089.48	18,771,906.63	20,034,237.45	20,034,237.45
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	194,258.01	194,258.01	326,180.08	326,180.08
递延所得税资产	1,557,016.10	1,089,349.51	639,644.53	639,644.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	199,103,737.11	211,689,729.44	192,316,370.11	214,323,167.06
资产总计	529,868,758.22	523,474,889.92	489,865,363.06	482,550,046.42
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	31,202,934.01	31,202,934.01	26,651,966.22	26,651,966.22
应付账款	52,565,653.48	59,289,470.39	37,335,869.92	35,422,086.02
预收款项	6,799,468.51	4,972,001.78	5,531,257.58	4,757,422.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,040,472.23	5,524,627.50	6,046,239.65	5,973,996.81
应交税费	22,201,635.80	19,403,809.98	12,389,829.48	12,377,087.97
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,787,158.23	8,820,932.27	10,413,869.40	10,368,790.92
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	128,597,322.26	129,213,775.93	98,369,032.25	95,551,350.93
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	200,000.00	200,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
非流动负债合计	200,000.00	200,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
负债合计	128,797,322.26	129,413,775.93	101,069,032.25	98,251,350.93
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	184,270,676.00	184,270,676.00	184,270,676.00	184,270,676.00
资本公积	55,406,082.53	55,403,562.99	55,403,562.99	55,403,562.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,305,696.03	20,305,696.03	19,329,454.18	19,329,454.18
一般风险准备				
未分配利润	138,814,108.22	134,081,178.97	127,428,731.69	125,295,002.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	398,796,562.78	394,061,113.99	386,432,424.86	384,298,695.49
少数股东权益	2,274,873.18	0.00	2,363,905.95	0.00
所有者权益合计	401,071,435.96	394,061,113.99	388,796,330.81	384,298,695.49
负债和所有者权益总计	529,868,758.22	523,474,889.92	489,865,363.06	482,550,046.42

9.2.2 利润表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	352,220,463.20	351,874,022.84	324,444,627.30	318,716,611.46
其中：营业收入	352,220,463.20	351,874,022.84	324,444,627.30	318,716,611.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	345,621,736.57	349,259,272.00	309,638,612.55	304,245,515.95
其中：营业成本	263,269,312.50	275,287,868.43	241,595,393.99	237,643,212.58
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,133,672.48	2,036,952.74	2,447,182.88	2,426,795.31
销售费用	35,318,280.20	34,835,682.36	28,400,339.41	28,370,693.72
管理费用	39,863,743.94	33,680,040.10	35,041,773.50	33,811,931.50
财务费用	-39,880.260	21,500.00	-839,168.060	-838,888.910
资产减值损失	5,076,607.71	3,397,228.37	2,993,090.83	2,831,771.75
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）				
投资收益（损失以"-"号填列）	616,250.53	484,277.50	24,446.79	18,740.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	7,214,977.16	3,099,028.34	14,830,461.54	14,489,836.01
加：营业外收入	9,228,629.07	8,951,101.81	2,212,996.40	2,212,996.40
减：营业外支出	268,607.78	254,615.78	2,468,710.32	2,451,587.27
其中：非流动资产处置损失	103,354.48	103,354.48	756,425.97	756,425.97
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	16,174,998.45	11,795,514.37	14,574,747.62	14,251,245.14
减：所得税费用	3,880,779.49	2,033,095.87	3,814,089.26	3,706,009.37
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	12,294,218.96	9,762,418.50	10,760,658.36	10,545,235.77
归属于母公司所有者的净利润	12,361,618.38	9,762,418.50	10,723,232.27	10,545,235.77
少数股东损益	-67,399.420	0.00	37,426.09	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0671		0.0582	
（二）稀释每股收益	0.0671		0.0582	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,294,218.96	9,762,418.50	10,760,658.36	10,545,235.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,361,618.38	9,762,418.50	10,723,232.27	10,545,235.77
归属于少数股东的综合收益总额	-67,399.420		37,426.09	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	377,244,499.32	376,386,598.31	310,388,259.47	303,542,426.36
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	8,014,488.33	8,014,488.33	1,083,367.31	1,083,367.31
收到其他与经营活动有关的现金	55,424,231.37	53,692,346.31	4,159,910.92	4,138,284.39
经营活动现金流入小计	440,683,219.02	438,093,432.95	315,631,537.70	308,764,078.06
购买商品、接受劳务支付的现金	217,766,226.39	216,551,295.21	167,915,419.49	160,468,027.12
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	88,909,172.91	80,292,197.61	63,677,397.66	63,220,506.75
支付的各项税费	13,440,051.17	12,797,730.13	10,135,195.15	9,788,584.53
支付其他与经营活动有关的现金	97,869,592.28	100,110,911.13	57,584,042.55	60,025,170.02
经营活动现金流出小计	417,985,042.75	409,752,134.08	299,312,054.85	293,502,288.42
经营活动产生的现金流量净额	22,698,176.27	28,341,298.87	16,319,482.85	15,261,789.64
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	504,413.10	415,800.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			767,999.66	767,999.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	475,000.00	475,000.00	-497,563.84	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	20,979,413.10	20,890,800.00	270,435.82	767,999.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,639,007.66	7,325,378.85	8,257,431.46	4,724,229.27
投资支付的现金	35,500,000.00	35,500,000.00		19,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	53,139,007.66	42,825,378.85	8,257,431.46	24,224,229.27
投资活动产生的现金流量净额	-32,159,594.56	-21,934,578.85	-7,986,995.64	-23,456,229.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			500,000.00	
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			500,000.00	
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				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
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			500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-9,461,418.29	6,406,720.02	8,832,487.21	-8,194,439.97
加：期初现金及现金等价物余额	73,092,582.37	52,742,033.82	64,260,095.16	60,936,473.79
六、期末现金及现金等价物余额	63,631,164.08	59,148,753.84	73,092,582.37	52,742,033.82

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事长：柴国生
二〇一一年四月二十日

合并所有者权益变动表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	184,270,676.00	55,403,562.99			19,329,454.18		127,428,731.69		2,363,905.95	388,796,330.81	184,270,676.00	55,403,562.99			18,274,930.60		117,760,023.00		1,826,479.86	377,535,672.45
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	184,270,676.00	55,403,562.99			19,329,454.18		127,428,731.69		2,363,905.95	388,796,330.81	184,270,676.00	55,403,562.99			18,274,930.60		117,760,023.00		1,826,479.86	377,535,672.45
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		2,519.54			976,241.85		11,385,376.53		-89,032.77	12,275,105.15					1,054,523.58		9,668,708.69		537,426.09	11,260,658.36
（一）净利润							12,361,618.38		-67,399.42	12,294,218.96							10,723,232.27		37,426.09	10,760,658.36
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							12,361,618.38		-67,399.42	12,294,218.96							10,723,232.27		37,426.09	10,760,658.36
（三）所有者投入和减少资本		2,519.54							-21,633.35	-19,113.81									500,000.00	500,000.00
1.所有者投入资本									-19,113.81	-19,113.81									500,000.00	500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		2,519.54							-2,519.54											
（四）利润分配					976,241.85		-976,241.85								1,054,523.58		-1,054,523.58			
1.提取盈余公积					976,241.85		-976,241.85								1,054,523.58		-1,054,523.58			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配																				
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	184,270,676.00	55,406,082.53			20,305,696.03		138,814,108.22		2,274,873.18	401,071,435.96	184,270,676.00	55,403,562.99			19,329,454.18		127,428,731.69		2,363,905.95	388,796,330.81

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额								上年金额									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	184,270,676.00	55,403,562.99			19,329,454.18		125,295,002.32	384,298,695.49	184,270,676.00	55,403,562.99			18,274,930.60		115,804,290.13	373,753,459.72
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	184,270,676.00	55,403,562.99			19,329,454.18		125,295,002.32	384,298,695.49	184,270,676.00	55,403,562.99			18,274,930.60		115,804,290.13	373,753,459.72
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	0.00	0.00			976,241.85		8,786,176.65	9,762,418.50	0.00	0.00			1,054,523.58		9,490,712.19	10,545,235.77
（一）净利润							9,762,418.50	9,762,418.50							10,545,235.77	10,545,235.77
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							9,762,418.50	9,762,418.50							10,545,235.77	10,545,235.77
（三）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					976,241.85		-976,241.85						1,054,523.58		-1,054,523.58	
1.提取盈余公积					976,241.85		-976,241.85						1,054,523.58		-1,054,523.58	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配																
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	184,270,676.00	55,403,562.99			20,305,696.03		134,081,178.97	394,061,113.99	184,270,676.00	55,403,562.99			19,329,454.18		125,295,002.32	384,298,695.49

（上接D61版）

三、项目投资估算及建设方案

该项目总投资估算约为15亿元人民币，预计年液态储备可达4.8亿立方米，年调峰能力约为3188万立方米。项目建设期为2年半，预计2013年上半年建成投产。

四、项目目前进展情况

公司目前正在进行项目的前期准备工作，具体为完成项目方案设计、项目可行性研究报告编制及报批、完成规划的审批、土地预审、环保预审等。同时，为充分发挥专业化公司对项目管理的优势，结合项目选址所在地对企业注册登记及税收等要求，公司拟先期设立独立法人公司，由其负责项目筹备、建设及建成后的经营管理工作。该独立法人公司暂定名为陕西液化天然气投资发展有限公司（正式名称以工商部门核准的名称为准）。

五、该项目投资后对公司的影响

1、该项目建成后不但可以解决事故状态的应急供给，还可以降低冬夏季供气峰谷差，具有提高管道利用率等优势；并且多余的液化天然气（LNG）外销，可以为公司增加销售收入和利润。该项目的出资方式为30%公司资本金投入，70%申请银行贷款。

2、该项目的实施不构成关联交易。

六、项目经济效益分析

目前该项目尚在研究阶段，具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

公司于2011年4月20日召开的第二届董事会第十一次会议上，审议通过了此项投资，拟在2011年的固定资产投资计划中安排开展该项目的前期工作，完成项目核准和工程设计，并先期开工建设杨凌LNG调峰工厂一期工程。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董　事　会
二〇一一年四月二十日

证券代码：002267　　证券简称：陕天然气　　公告编号：2011-010

关于规划建设关中环线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、拟投资项目的基本情况

根据公司的发展战略规划，公司拟围绕着关中—天水经济区、西咸一体化、"大西安"的总体规划要求，依托陕西省内的靖西一线、靖西二线、咸宝线、咸宝复线、西商线、宝汉线等长输干线，建设泾阳—礼泉—乾县—眉县—周至—户县—长安—蓝田—高陵的管线与之贯通形成环网，构建一个城市天然气输送（配）、储备的"绿色能源通道"——即"关中环线"项目。

公司于2011年4月20日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了此项投资。

二、项目投资估算及建设方案

该项目投资估算为12亿元人民币。项目建设投资的35%为自有资金，其余65%为银行贷款。项目建设期为2年。

三、项目目前进展情况

目前正在进行项目的前期准备工作阶段，具体为完成项目方案设计、项目可行性研究报告编制及报批。

四、该项目投资后对公司的影响

1、该项目的建设，可将公司已建的靖西一线、靖西二线、咸宝线、西渭线、宝汉线、咸宝复线，在建的汉安线，拟建的韩渭线、西康线、靖西三线等管线连接在一起，可根据各条输气管道的运行状况，进行调配，使整个管网系统的安全性进一步提高。该项目不仅能起到冬季调峰的作用，也能够扩大天然气的综合利用，稳定发展下游用户。同时将有效利用原有的输气管线，形成安全可靠、卫生清洁的省内天然气管网系统，不仅满足了现有用户的用量也能配合政府的规划政策。目前该项目尚在研究阶段，具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

2、该项目的实施不构成关联交易。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董　事　会
二〇一一年四月二十日

证券代码：002267　　证券简称：陕天然气　　公告编号：2011-011

陕西省天然气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2011年4月20日在西安凤城大酒店召开。召开本次会议的通知已于2011年4月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长袁小宁先生主持，会议应到董事12名，实到董事10名，独立董事徐德龙先生因公务不能出席，委托独立董事田高良先生代为表决；独立董事胡健先生因公务不能出席，委托独立董事杨嵘先生代为表决。公司监事、董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员及其他有关人员、北京奋迅律师事务所律师、陕西凌安松律师事务所律师及上海东华会计师事务所有限公司代表列席了会议。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《2010年度总经理工作报告》；

二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事徐德龙先生、胡健先生、杨嵘女士、田高良先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、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<2010年年度报告及摘要>的议案》；

年报全文及年报摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在2011年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

监事会对《公司2010年年度报告全文及摘要》发表了审核意见，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2011年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

同意该议案提交股东大会审议。

四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2010年度生产经营计划及固定资产投资计划完成情况>的议案》；

公司2010年度购气总量218,573万立方米，较计划增加10.67%；销气总量217,094万立方米，较计划增加10.76%；营业收入247,993万元，较计划增加14.92%；总成本费用201,599万元，较计划增加9.97%，利润总额47,501万元，较计划增加43.92%；税后利润40,355万元，较计划增加43.84%。全年大修、修项目完成率为100%，更（技）改项目计划9项，均为跨年度实施项目，已按计划完成2010年度工程量，各项目费用均严格控制在计划指标内。

2010年计划安排固定资产投资项目42项，计划外追加项目8项，计划投资147170万元，实际完成投资95437万元。

同意将该议案提交股东大会审议。

五、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<2010年度财务决算报告>的议案》；

2010年度财务决算报告显示，公司总资产399,627万元，总负债151,636万元，所有者权益247,991万元，营业收入247,993万元，利润总额47,501万元，税后利润40,355万元，全年现金净流入340,459万元，现金流入流出比为1.02:1，加权平均净资产收益率17.33%，基本每股收益0.7945元，每股净资产4.88元。

上海东华会计师事务所有限公司已针对公司2010年度财务决算报告出具了无保留意见审计报告，同意将该议案提交股东大会审议。

公司2010年度主要会计数据如下：

（单位：人民币万元）

项　目	金　额
营业收入	247,993.02
利润总额	47,500.93
归属于公司股东的净利润	40,355.22
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,393.73
经营活动产生的现金流量净额	73,215.70
总资产	399,626.52
总股本	50,841.87
归属于上市公司股东的所有者权益	247,990.88

六、会议以0票同意、0票弃权、12票反对的结果，否决了《关于审议<2010年度利润分配方案>的议案》；

经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属于母公司的净利润403,937,264.42元，提取法定盈余公积金40,538,412.90元，公司2010年未实现可供股东分配的利润为867,240,804.29元。

利润分配应结合股东需要和2011年投资需要综合考虑，建议公司2010年度向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），共派发现金红利101,683,735.00元。剩余未分配利润暂不分配，用作补充公司流动资金。

本次利润分配方案需经公司2010年年度股东大会批准后实施。

七、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2010年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》；

《2010年募集资金年度使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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<2010年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《2010年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

中信证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对公司的内部控制发表了独立意见：经了解、测试、核查，公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

监事会对《2010年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2011年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

九、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议公司2010年度业绩考核的议案》；

董事会通过对公司2010年度经营与项目建设、经营管理、全面预算、安全生产、党风廉政等五方面情况的考核，为表彰公司广大员工在2010年取得的优异成绩，并激励广大干部员工在2011年再创佳绩，同意公司按1156.5万元发放效益奖金。

本次分配不涉及董事、监事人员。

十、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2011年度生产经营及固定资产投资计划（草案）>的议案》；

根据公司的发展战略规划，拟在杨凌建设液化天然气调峰储备装置。杨凌200万方/天液化天然气调峰项目包括包括计量、天然气净化、液化、储存、装车、气化等工序，以及相关变电和配电、仪表工程、消防工程、循环水、仪表风系统等配套设施。

根据公司的发展战略规划，公司拟围绕着关中—天水经济区、西咸一体化、"大西安"的总体规划要求，依托陕西省内的靖西一线、靖西二线、咸宝线、咸宝复线、西商线、宝汉线等长输干线，建设泾阳—礼泉—乾县—眉县—周至—户县—长安—蓝田—高陵的管线与之贯通形成环网，构建一个城市天然气输送（配）、储备的"绿色能源通道"——即"关中环线"项目。

该两项投资内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2011年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于审议<2011年度财务预算（草案）>的议案》；

2011年公司财务预算主要指标为：

（单位：人民币万元）

项　目	金　额
营业收入	306,150.43
利润总额	33,266.57
所得税	5,243.69
归属于公司股东的净利润	28,022.88

上述财务预算并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

同意该议案提交股东大会审议。

十二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于聘请公司2011年度年报、内部控制审计机构的议案》；

同意聘请上海东华会计师事务所有限公司为公司2011年报审计及内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事就该议案发表了独立意见：经核查，上海东华会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，同意继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为公司2010年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

同意该议案提交股东大会审议。

十三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于提请审核确定公司2011年定员的议案》；

同意公司2011年定员编制1139人。

十四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于崔志强同志到龄退休、予以免职的议案》；

根据国家劳动法律法规相关规定，崔志强同志已达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理及其他职务。

十五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于调整高管年薪标准及支付办法的议案》；

关于年薪标准、支付兑现办法、外派子公司高管薪酬管理按照相关文件规定执行。随基本年薪一并发放30%的绩效年薪是基于近年公司持续稳定高速增长的情况下，在企业认定能够全面完成全年指标前提下，与企业原实行年薪办法进行的过渡和衔接措施。

十六、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议公司2010年度固定资产报废的议案》；

公司2010年度全年报废固定资产104项，原值3,081,765.43元，累计折旧2,907,833.42元，净值173,932.01元。

十七、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于申请批准靖边压气站新增压缩机组项目实施情况报告的议案》；

根据公司第二届董事会第八次会议要求，公司应完善靖边压气站新增压缩机项目基础资料，对项目概算进行审核后具体实施。目前，公司委托中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司完成了项目设计及概算编制，项目建设周期3个月，概算总投资2340万元。项目建成后可解决靖西一、二线输气能力小于设计能力、延安压气站压缩机组低转速高负荷，以及靖边压气站在高负荷运行时无备机等问题。

十八、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于设立陕西液化天然气投资发展有限公司的议案》；

公司根据生产经营形势好业务发展需要，于第二届董事会第七次会议审议通过了开展液化天然气（LNG）应急储备调峰项目前期工作