陕西省天然气股份有限公司

证券代码:002267　证券简称:陕天然气　公告编号:2014-026

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
电话	029-86156196		
传真	029-86156196		
电子信箱	wendyliang81@yahoo.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	4,058,085,962.75	3,803,173,223.78	6.7%	3,312,952,053.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	337,729,389.50	335,524,984.00	0.66%	408,385,708.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	336,408,670.52	337,347,253.76	-0.28%	384,197,943.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	852,737,380.18	943,314,741.70	-9.6%	544,523,001.87
基本每股收益(元/股)	0.3321	0.33	0.64%	0.4016
稀释每股收益(元/股)	0.3321	0.33	0.64%	0.4016
加权平均净资产收益率(%)	11.09%	11.68%	-0.59%	15.65%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	8,656,826,568.21	7,609,222,391.05	13.77%	5,989,225,615.57
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,143,520,114.62	2,994,023,108.98	4.99%	2,775,322,243.45

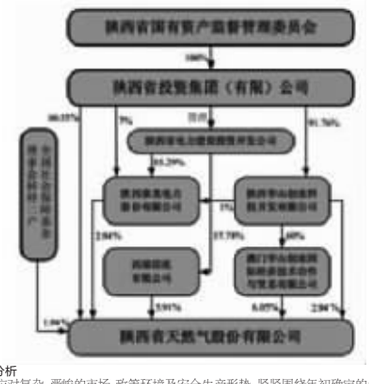
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	33,048户	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	33,948户

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
陕西省投资集团(有限)公司	国家	60.55%	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	6.05%	61,507,852	0		
西部信托有限公司	国有法人	5.91%	60,136,378			
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	2.94%	29,907,004	0		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	2.94%	29,899,848	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.94%	19,735,680	19,735,680		
全国社保基金一一零组合	其他	1.53%	15,604,658			
中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.54%	5,459,000	0		
中国工商银行-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.47%	4,730,520	0		
潘永杰	境内自然人	0.23%	2,304,655	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,除5家发起人股东之间存在关联关系之外,其他股东之间关系不详。					

(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



3、管理层讨论与分析

2013年,公司沉着应对复杂,严峻的市场,政策环境及安全生产形势,紧紧围绕年初确定的各项目标,在公司董事会的领导下,全体干部员工团结一致,奋力拼搏,取得了较好的成绩,为公司跨越式发展迈出了坚实的一步。

截止2013年底,公司资产总额86.57亿元,负债总额54.36亿元,所有者权益32.20亿元,资产负债率62.79%;全年销售天然气30.37亿立方米,完成年度计划的94.35%;实现营业收入40.58亿元,完成年度计划的94.36%;实现利润总额3.96亿元,完成年度计划的111.43%;实现每股收益0.3321元,完成年度计划的112%。

4、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

为更正确反映公司房屋建筑物的实际使用情况,使财务报表更加真实客观地反映公司资产状况,经公司第三届第三次董事会决议同意,自2013年4月1日起,砖混结构的房屋建筑物的预计使用年限由原先的14年调整为20年,框架结构的房屋建筑物的预计使用年限由原先的14年调整为50年。此项会计估计变更采用未来适用法,增加报告期利润总额18,965,774.14元。

(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

报告期内未发生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

与上年财务报表相比,报告期合并报表范围新增了2013年投资设立的控股子公司商洛市天然气有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码:002267　证券简称:陕天然气　公告编号:2014-021

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

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三届董事会第十五次会议于2014年4月23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2014年4月11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11名,独立董事李安桂因公务原因不能出席委托独立董事李琳代为表决,公司监事、总经理等相关高级管理人员及其他有关人员,北京市奋迅律师事务所律师代表列席了会议。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《2013年度总经理工作报告》;

同意该议案。

二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《2013年度董事会工作报告》;

同意将该议案提交股东大会审议。

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《2013年年度报告及摘要》的议案;

同意将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<2013年度生产经营及固定资产投资计划完成情况>的议案》;

2013年公司计划销气量319806万方,利润总额指标35524万元,实际完成销气量302557万方,实现利润总额39587万元。全年计划安排大(维)修项目12项,费用2358万元,已全部完成。计划安排更(技)改项目39项,费用11367万元,其中全部完成项目34项;其余5项,费用1445万元,均为跨年度实施及跨年度结算项目,已按计划安排完成2013年工程量,剩余工程内容及结算手续需跨年度至2014年实施。

2013年公司共安排固定资产投资项目68项,计划投资160126万元,实际完成投资160852万元。

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<2013年度财务决算报告>的议案》;

2013年度财务决算报告显示,公司总资产865,683万元,总负债543,633万元,所有者权益322,049万元,营业收入405,809万元,利润总额39,587万元,税后利润33,442万元,全年现金流入697,736万元,加权平均净资产收益率11.09%,基本每股收益0.3321元,每股净资产3.09元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已针对公司2013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。

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<2013年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》;

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《关于审议公司2013年度业绩考核的议案》;

同意该议案。具体奖励金额应按照工资考核基数进行核算。

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<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》;

同意该议案。

十、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议公司2013年固定资产报废的议案》;

公司2013年度报废固定资产161项,原值9,037,604.39元,累计折旧 8,571,701.39 元,净值465,903.00元,2013年度固定资产报废事项影响损益合计465,903.00元。

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《关于审议<2014年度生产经营及固定资产投资计划(草案)>的议案》;

2014年公司主要生产经营指标为:长输管道天然气销售量335,829万方;营业收入460,584万元;利润总额40,531万元;大(维)修项目共计53项,计划费用2,306.06万元;更(技)改项目共计33项,计划费用2,417.21万元;安(技)措项目共计43项,计划费用4,460.62万元;安全管理活动及安全隐患整治项目共计49项,计划费用2,669.85万元。

2014年公司安排固定资产投资项目72项,共计投资73,385万元。其中:续建50项,投资48,190万元;新建7项,投资23,170万元;前期15项,投资2,025万元。

同意将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《关于审议<2014年度财务预算(草案)>的议案》;

2014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	460,584
利润总额	40,531
所得税	6,554
净利润	33,977

同意将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2014年定员的议案》;

公司2014年定员1609人,较上年1524人增加85人。

同意该议案。

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《关于聘请2014年度审计机构的议案》;

同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年报审计及内部控制审计机构,聘期一年。

同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于刑雷同志到龄退休、不再继续聘任的议案》;

根据国家劳动法律法规相关规定,刑雷同志已达到法定退休年龄,不再担任公司副总经理职务。

同意该议案。

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《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;

同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》;

同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于修订公司章程的议案》;

同意将该议案提交股东大会审议。

十九、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2013年第一季度报告>的议案》;

经审核,会议认为该报告在内容上全面客观地反映了公司需披露信息。至2014年一季度末,公司资产总额为876,152万元,比上年度末增长1.12%,营业收入164,109万元,同比增长24.06%,净利润25,290万元。

同意该项议案。

二十、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

同意公司于2014年5月15日下午在公司调度指挥中心大楼16层会议室召开2013年年度股东大会。

陕西省天然气股份有限公司董事会
2014年4月23日

证券代码:002267　证券简称:陕天然气　公告编号:2014-022

陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

本公司及监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三届监事会第十次会议于2014年4月23日在公司办公大楼11层召开。召开本次会议的通知已于2014年4月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李爱慧女士主持,会议应到监事4名,实到监事4名。公司董事会秘书、财务总监、北京市奋迅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。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议:

一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《2013年度监事会工作报告》;

会议认为:本年度监事会能认真履行各项职责和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

同意将该议案提交股东大会审议。

二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2013年年度报告及摘要>的议案》;

公司根据中国证监会及深交所的要求,编制了2013年年度报告。经审核,会议认为该报告在内容上全面客观地反映了公司内部控制机制、募集资金年度使用情况,同时对公司股本、股东与高管变化进行了说明,反映出公司治理情况,并对年度主要工作与未来规划进行了说明。

年报编制格式符合上市公司要求。同意将该议案提交股东大会审议。

三、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2013年度财务决算报告>的议案》;

2013年度财务决算报告显示,公司总资产865,683万元,总负债543,633万元,所有者权益322,049万元,营业收入405,809万元,利润总额39,587万元,税后利润33,442万元,全年现金流入697,736万元,加权平均净资产收益率11.09%,基本每股收益0.3321元,每股净资产3.09元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已针对公司2013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。

四、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2013年度利润分配方案>的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现净利润334,421,364.28元,其中:归属于母公司的净利润337,729,389.50 元,提取10%的法定盈余公积金34,703,495.12元,公司2013年累计实现的可分配利润为 1,412,808,835.28元。

结合股东需要和公司2014年投资需要综合考虑,建议向全体股东按每10股派发现金股利1.50元(含税),以股本1,016,837,350为基数,共派发现金红利152,525,602.50元。

本次利润分配方案需经公司2013年年度股东大会批准后实施。

同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果, 审议通过了《关于审议<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》;

为加强和规范企业内部控制,提高公司经营管理水平和风险控制能力,保护投资者合法权益,公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引和《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,对本公司内部控制设计及运行的有效性进行评价并编制了本报告。

同意该议案。

六、会议以4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2013年固定资产报废的议案》;

公司2013年度报废固定资产161项,原值9,037,604.39元,累计折旧 8,571,701.39 元,净值465,903.00元,2013年度固定资产报废事项影响损益合计465,903.00元。

同意该议案。

七、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2014年度财务预算(草案)>的议案》;

2014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	460,584
利润总额	40,531
所得税	6,554
净利润	33,977

同意将该议案提交股东大会审议。

八、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》;

同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年报审计及内部控制审计机构,聘期一年。

同意将该议案提交股东大会审议。

九、会议以4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2014年第一季度报告>的议案》;

经审核,会议认为该报告在内容上全面客观地反映了公司需披露信息。至2014年一季度末,公司资产总额为876,152万元,比上年度末增长1.12%,营业收入164,109万元,同比增长24.06%,净利润25,290万元。

同意该项议案。

陕西省天然气股份有限公司
监　事　会
2014年4月23日

证券代码:002267　证券简称:陕天然气　公告编号:2014-023

陕西省天然气股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告

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。

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,公司董事会决定于2014年5月15日召开2013年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),主要审议公司2013年度董、监事会工作报告、2013年年度报告及摘要、2013年生产经营与固定资产投资计划完成情况、2013年财务决算、利润分配方案、2014年生产经营与固定资产投资计划、2014年财务预算等15项议案。现将本次股东大会有关事项安排如下:

一、会议时间:现场会议召开时间为2014年5月15日(星期四)下午14:30;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年5月15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:2014年5月14日下午15:00时至2014年5月15日下午15:00时期间的任意时间

二、现场会议地点: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16楼会议室

三、股权登记日:2014年5月8日(星期四)

四、表决方式:现场投票与网络投票相结合。本公司股东只能选择现场投票或网络投票其中的一种方式投票,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

五、会议召集人:公司董事会

六、会议审议事项:

(一)2013年度董事会工作报告;

(二)2013年度监事会工作报告;

(三)关于审议《2013年年度报告及摘要》的议案;

(四)关于审议《2013年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案;

(五)关于审议《2013年度财务决算报告》的议案;

(六)关于审议《2013年度利润分配方案》的议案;

(七)关于审议《2014年度生产经营及固定资产投资计划》的议案;

(八)关于审议《2014年度财务预算》的议案;

(九)关于聘请2014年度审计机构的议案;

(十)关于修订公司《独立董事工作制度》的议案;

(十一)关于修订公司《对外担保管理办法》的议案;

(十二)关于修订公司章程的议案;

(十三)关于调整非公开发行A股股票底价的议案;

(十四)关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案;

(十五)关于提请股东大会延长关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权期限的议案;

(十六)独立董事2013年度述职报告。(注:独立董事述职不作为单独议题,但作为股东大会的一项议程。)

七、参加会议人员:

出席人员:自2014年5月8日下午收市后,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

列席人员:总经理及其他高级管理人员、公司聘请的律师。

八、登记方法:

(一)登记时间:2014年5月9日-5月14日　上午 9:30—11:30

下午14:30—17:30

(二)登记地点:陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号,陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:

1.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记;由委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记;

3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议,公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下:

1.本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9:30—11:30时,下午13:00—15:00时,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362267;投票简称:陕气投票。

3.股东投票的具体程序为:

(1)网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

(2)股东投票的具体流程为:

1)买卖方向为买入投票;

2)输入证券代码362267;

3)在“委托价格”项下填报股东会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00元
1	2013年度董事会工作报告	1.00元
2	2013年度监事会工作报告	2.00元
3	关于审议《2013年年度报告及摘要》的议案	3.00元
4	关于审议《2013年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案	4.00元
5	关于审议《2013年度财务决算报告》的议案	5.00元
6	关于审议《2013年度利润分配方案》的议案	6.00元
7	关于审议《2014年度生产经营及固定资产投资计划》的议案	7.00元
8	关于审议《2014年度财务预算》的议案	8.00元
9	关于聘请2014年度审计机构的议案	9.00元
10	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	10.00元
11	关于修订公司《对外担保管理办法》的议案	11.00元
12	关于修订公司章程的议案	12.00元
13	关于调整非公开发行A股股票底价的议案	13.00元
14	关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案	14.00元
15	关于提请股东大会延长关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权期限的议案	15.00元

4)输入委托股数。委托股数代表表决意见,1股表示同意,2股表示反对,3股表示弃权;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5)确认投票委托完成。

4.计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5.如需查询投票结果,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

6.投票注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,不纳入表决统计。

7.网络投票举例

(1)对全部议案一次性表决

股权登记日2014年5月8日收市后持有“陕天然气”股的股东,对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362267	买入	100.00元	1股

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投反对票,只需将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

如某股东对本次网络投票的全部议案拟弃权票,只需将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。

(2)对某一议案分别表决

对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号一审议“《2013年度董事会工作报告》”为例,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362267	买入	1.00元	1股

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号一审议“《2013年度董事会工作报告》”为例,只需要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号一审议“《2013年度董事会工作报告》”为例,只需要将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月14日下午15:00时至2014年5月15日下午15:00时期间的任意时间。

十、其他事项:

(一)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天;

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

(三)会务联系人及联系方式:

张立月　029-86156196

传　真　029-86156196

十一、备查文件目录

(一)陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议;

(二)陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;

(三)陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

附件:授权委托书

陕西省天然气股份有限公司董事会
2014年4月23日

附件:

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2013年年度股东大会会议,并就下列事项代为行使表决权:

一、2013年度董事会工作报告:

1.赞成　　2.反对　　3.弃权

如在在相关意见,请简要说明:

二、2013年度监事会工作报告:

1.赞成　　2.反对　　3.弃权

如在在相关意见,请简要说明:

三、关于审议《2013年年度报告及摘要》的议案:

1.赞成　　2.反对　　3.弃权

如在在相关意见,请简要说明:

四、关于审议《2013年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案:

1.赞成　　2.反对　　3.弃权

如在在相关意见,请简要说明:

五、关于审议《2013年度财务决算报告》的议案:

1.赞成　　2.反对　　3.弃权

如在在相关意见,请简要说明:

六、关于审议《2013年度利润分配方案》的议案:

1.赞成　　2.反对　　3.弃权

如在在相关意见,请简要说明:

七、关于审议《2014年度生产经营及固定资产投资计划》的议案:

1.赞成　　2.反对　　3.弃权

如在在相关意见,请简要说明:

八、关于审议《2014年度财务预算》的议案:

1.赞成　　2.反对　　3.弃权

如在在相关意见,请简要说明:

九、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案:

1.赞成　　2.反对　　3.弃权

如在在相关意见,请简要说明:

十、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案:

1.赞成　　2.反对　　3.弃权

如在在相关意见,请简要说明:

十一、关于修订公司章程的议案:

1.赞成　　2.反对　　3.弃权

如在在相关意见,请简要说明:

十二、关于调整非公开发行A股股票底价的议案:

1.赞成　　2.反对　　3.弃权

如在在相关意见,请简要说明:

十三、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案:

1.赞成　　2.反对　　3.弃权

如在在相关意见,请简要说明:

十四、关于提请股东大会延长关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权期限的议案。

1.赞成　　2.反对　　3.弃权

如在在相关意见,请简要说明:

委托人姓名:　　委托代理人签名:

身份证号码:　　身份证号码:

股东帐户号码:

持股数量:

委托书签发日期:　　年　月　日

委托书有效日期:　　年　月　日

委托人签名(法人股东加盖法人单位公章):

证券代码:002267　证券简称:陕天然气　公告编号:2014-024

陕西省天然气股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西省天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2008]924号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票10,000万股,发行价为每股10.59元,共计募集资金105,900万元,坐扣承销和保荐费用3,425万元后的募集资金为102,475万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2008年8月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,090.05万元后,公司本次募集资金净额为101,384.95万元。上述募集资金到位情况业经上海东华会计师事务所有限公司验证,并开出其具(验资报告)(东会陕验[2008]002号)。

因发行权益性证券直接相关的新增外部费用最终结余18.64万元,公司对发行费用进行了重新确认,将预留的发行费用结余数18.64万元调整计入“资本公积—股本溢价”,最终确认的发行费用总额为1,071.41万元,最终确定的募集资金净额为101,403.59万元。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金99,880.03万元(含2012年永久转为流动资金的2,841.50万元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,249.35万元(其中2012年之前累计收到的1,196.76万元已于2012年永久转为流动资金);2013年度实际使用募集资金117.13万元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.57万元;累计已使用募集资金99,997.16万元(含2012年永久转为流动资金的2,841.50万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,268.92万元(其中2012年之前累计收到的1,196.76万元已于2012年永久转为流动资金)。

截至 2013年 12 月 31日,募集资金余额为人民币1,478.60万元(包括2012年1月1日—2013年12月31日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额72.16万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《陕西省天然气股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2008年8月19日分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中信银行西安经济技术开发区支行	7251210182200093293	14,785,955.31	活　期
招商银行股份有限公司西安雁塔路支行	029900147710602	/	已销户
兴业银行股份有限公司西安分行	456010100100065188	/	已销户
合　计		14,785,955.31	

2012年5—9月,本公司根据2012年4月24日第二届董事会第二十次会议决议,将4,038.26万元全部永久转为流动资金,其中由中信银行西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行和兴业银行股份有限公司西安分行分别转出82.52万元、2,068.29万元和1,887.45万元,转出后招商银行股份有限公司西安雁塔路支行和兴业银行股份有限公司西安分行余额为零,均于2012年9月10日销户。

2013年12月31日募集资金余额1,478.60万元中包含未使用募集资金专户2012年1月1日至2013年12月31日的存款利息收入扣除手续费后的差额72.16万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

靖西二线(四期)工程2013年度实际使用募集资金97.09万元,为本年投资计划金额1,503.52万元的6.46%,主要是由于原按合同约定将工程和设备质保金挂账,因质保期未满等原因,施工单位未及时前来办理付款手续所致。为此公司将调整投资计划,将2013年度投资结余资金1,406.43万元作为该项目2014年的投资计划金额。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

靖西二线(四期)工程、阎家改分输站工程、泾阳永乐分输站工程和泾河分输站扩建工程四个募集资金投资项目的已建成投运部分,大幅提高了公司原有天然气长输管网的输气能力,扩大了长输管网覆盖范围,从整体上大幅提高了公司竞争力,但其并不能单独为公司带来经济效益,只能和公司原有天然气长输管网一并带来整体效益,加之影响天然气销售量的增幅除输气能力提高外,还有其他因素(用户的增长和天气等),公司无法单独计量输气能力提高对天然气销售量的影响,故无法单独核算四个募集资金投资项目的效益。

(四)募集资金使用和结余情况

本公司不在募集资金投资项目无法单独核算效益的说明。

(五)募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.　募集资金使用情况对照表

2.　变更募集资金投资项目情况表

陕西省天然气股份有限公司
2014年4月23日

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位:陕西省天然气股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额	101,403.59	本年度投入募集资金总额	117.13
报告期内变更用途的募集资金总额	/	已累计投入募集资金总额	99,997.16
累计变更用途的募集资金总额	2,841.50		
累计变更用途的募集资金总额比例	2.80%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益[注3]	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.宝鸡—汉中天然气管道工程	是	53,653.00	52,765.09	20.03	52,765.09	100.00	2010年3月	-711.91	是	否
2.靖西二线(四期)工程	是	19,648.00	17,922.76	97.09	16,516.33	92.15	2009年12月	[注2]	是	否
3.阎家改分输站工程	否	2,950.16	2,950.16	-	2,950.16	100.00	2011年12月	[注2]	是	否
4.扶风县城市气化一期工程	是	2,970.00	2,760.24	-	2,760.24	100.00	2011年12月	-341.78	是	否
5.泾阳永乐分输站工程	否	1,435.00	1,435.00	-	1,435.00	100.00	2009年4月	[注2]	是	否
6.泾河分输站扩建工程	否	1,594.19	1,594.19	-	1,594.19	100.00	2008年12月	[注2]	是	否
7.归还部分银行贷款	-	20,000.00	19,134.65	-	19,134.65	100.00	-	-	-