中信国安信息产业股份有限公司

证券代码:000839　证券简称:中信国安

2014 半年度报告摘要

一、重要提示

1.1本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	中信国安
股票代码	000839
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	廖小同
联系地址	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
电话	010-65068509、65008037
传真	010-65061482
电子信箱	liaoxt@citieguoaninfo.com

二、主要财务数据和股东变化

2.2.1主要财务数据　　单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	12,989,486,395.99	11,954,534,701.86	8.66
归属于上市公司股东的净资产	5,730,672,558.83	5,785,755,414.72	-0.95
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-171,094,286.49	-117,348,501.61	-
营业收入	1,029,861,978.32	917,994,181.97	12.19
归属于上市公司股东的净利润	77,259,623.33	74,697,560.70	3.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,065,094.93	50,853,091.30	14.18
加权平均净资产收益率(%)	1.32	1.30	增加0.02个百分点
基本每股收益	0.0493	0.0476	3.57
稀释每股收益	-	-	-

2.2 前10名股东持股情况表　　单位:股

报告期末股东总数			136,005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	质押或冻结股份数量
中信国安有限公司	国有法人	41.42	649,395,338	0	315,000,000
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.71	11,058,963		
李欣	境内自然人	0.57	8,880,000		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.49	7,653,453		
卢伟华	境内自然人	0.45	7,008,087		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45	6,993,292		
林梅英	境内自然人	0.34	5,293,225		
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划	其他	0.33	5,107,000		
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32	4,973,068		
全国社保基金零二零组合	其他	0.27	4,228,275		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系;也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》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)	第5名股东"卢伟华"通过"招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份7,007,287股,第7名股东"林梅英"通过"申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份4,606,984股。				

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用　√不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内,公司在董事会的领导下,紧密围绕年度工作计划和经营目标,强化各项业务的运营管理,通过对公司业务结构的调整,进一步突出主营方向,经营业绩保持稳步增长。报告期内,公司实现营业收入10.30亿元,较上年同期增长12.19%;实现利润总额8,332.69万元,较上年同期增长9.90 %;实现归属于母公司所有者的净利润7,725.96万元,较上年同期增长3.43%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5,806.51万元,较上年同期增长14.18%。

1、信息产业业务

在有线电视业务方面,公司投资的有线电视项目合营公司继续加大有线电视网络双向化改造力度,积极开拓适合本地用户需求的各类数字电视增值业务,不断提高用户ARPU值,进一步提高公司有线电视业务资产盈利能力。

2014年6月17日,湖北广电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委有条件通过,7月1日,该公司2013 年度利润分配方案实施完成后,对本次发行股份购买资产的发行价格及配套募集资金价格进行了调整,(购买资产的发行价格由 11.08 元/股调整为 11.00 元/股;本次向不超过10 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金的发行价格由不低于 9.97 元/股调整为不低于 9.89 元/股。)根据上述调整,我公司以荆州视信网络有限公司49%股权所对应资产参加本次重组可获得4,860,604股。7月29日,湖北广电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式核准通过,预计将在下半年实施,实施后我公司将持有湖北广电54,484,932股,约占重组后的湖北广电8.35%。

公司投资的江苏省广电有线信息网络股份有限公司继续推进IPO上市相关工作,目前该项工作正在中国证监会审核过程中,同时,公司重点发展宽带数据业务,全力推广云媒体增值业务,并继续做好全省县级有线电视网络的整合工作。

报告期内,公司联合湖北广电、长沙、岳阳和威海有线项目合营公司共同发起成立了中信国安广视网络有限公司(以下简称"广视公司"),该公司注册资本2.15亿元。广视公司自成立就树立了"服务、创新、融合"的业务发展理念,首先立足于为广电合作伙伴提供优质服务,补足广电网络在业务上的短板,增强用户粘性;其次,结合有线项目增值业务实际开展情况进行业务创新和合作模式的创新。目前,广视公司已开始建设国安有线电视综合信息服务平台,通过该平台的搭建实现公司投资的有线电视网络互联互通,并通过基于平台开展的各项增值业务聚合公司投资的近3000万有线电视用户,形成一个大的广电专有区域内网。目前广视公司基于各有线项目的业务现状,已开始提供互联网宽带优化等服务,并正在规划投资建设CDN(内容分发网络)系统,不断促进广电宽带业务的发展,加快有线电视网络向互联网融合的步伐。广视公司将在网络互联互通的基础上,不断聚合内容和服务资源,为各有线项目合营公司提供增值业务服务,引入多样化的产品为广大有线电视用户提供更多灵活、个性和专业化的服务,如:电视院线、电视商城、大数据业务和精准广告业务等,不断提升公司投资的有线项目整体经济效益和行业竞争力。

截至报告期末,公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数达到2,686万户,数字电视用户2,028万户,有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位。

报告期内,公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入29.67亿元,实现净利润6.09亿元,我公司权益利润1.67亿元。

在增值电信业务方面,北京鸿联九五信息产业有限公司(以下简称"北京鸿联")利用公司在行业内的资源优势和品牌影响力,继续发展呼叫中心、企信通等业务,整合现有资源,着力发展各类行业应用型业务,完善现有业务结构和经营模式,为多家银行、证券、保险公司以及各类企业客户提供呼叫中心坐席外包业务,项目收入保持连续稳定增长。报告期内,北京鸿联实现营业收入4.68亿元,较上年同期增长16.63%。

在网络系统集成业务方面,公司所属中信国安信息科技有限公司(以下简称"国安科技公司")继续加大对智能建筑市场的开拓力度。报告期内陆续中标了国家计算机网络与信息安全管理中心、首都机场海关现代化航空旅客监管以及永兴智慧城市一期工程、长沙市轨道交通2号线一期工程乘客信息系统、宁波市轨道交通1号线二期、2号线一期工程专用通信系统项目等项目。在海外市场业务方面,国安科技公司积极配合中信建设非洲区有关部门工作,收集相关信息跟进安哥拉北部三省卡宾达、索约、姆班扎刚果等地通信项目进展情况。报告期内,国安科技公司实现营业收入1.32亿元,较上年同期增长41.13%。

2、资源开发业务

在盐湖资源综合开发业务方面,公司所属青海中信国安科技发展有限公司(以下简称"青海国安公司")报告期内受国内钾肥市场持续低迷的影响,青海国安公司实现营业收入1.47亿元,较去年同期有所下降。

报告期内,青海国安公司继续加强盐湖资源开发业务中原材料储备、钾肥生产、科研开发等环节的工作,各项工作有序开展。原材料储备方面,对盐田进行了统筹规划,对成矿工艺进行了优化和精细化控制,原材料品质稳定;生产方面,氯化钾生产运行顺畅,产品品质稳定;碳酸锂方面,在目前原材料、能源价格上涨的情况下,继续对碳酸锂原料生产工艺进行优化和改进,实现节能降耗,同时根据自身盐湖特性,开展其他工艺方法的试验研究工作,取得一定进展;研发方面,根据目前氯化钾市场需求情况,公司对硫酸钾市场进行了深入调研,一方面近年来硫酸钾市场需求逐步加大,价格比较稳定,另一方面,公司拥有的盐湖资源为硫酸镁亚型盐湖,比较适合生产硫酸钾产品。公司重点开展了对硫酸钾生产工艺的研究工作,并与设计院进行合作,进行工艺路线确定、产品线规划等相关方面的工作,目前已经完成中试工作,为下一步生产硫酸钾做积极准备。

3、高科技新材料业务

在高科技新材料业务方面,公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司(以下简称"盟固利公司")通过加强计划管理工作,在及时掌握市场动态、合理配置公司资源、提高生产效率、加强生产安全防范、促进销售等方面取得了一定进展。报告期内,盟固利公司实现营业收入2.13亿元,实现净利润303.95万元。

4、房地产开发业务

在房地产开发业务方面,公司所属中信国安房地产开发有限公司完成了北海大冠沙项目的场地平整工作并通过验收。根据公司整体发展战略需要并经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过,公司完成了向中信国安投资有限公司转让北海中信国安红树林房地产开发有限公司(以下简称"北海红树林公司")60%股权事项,该事项有利于提升公司资金使用效率,扩大公司利润增长面,增强公司可持续发展能力。同时,公司将继续关注房地产市场发展机遇,充分利用现有房地产业务平台,开发符合公司规模、成本合理的地产项目。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1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,公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用　√不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

4.3与上年度财务报告相比,财务报表合并范围发生变化情况说明。

本报告期内,公司将中信国安广视网络有限公司纳入合并报表范围。中信国安广视网络有限公司是公司与长沙国安广播电视宽带网络有限公司、岳阳市有线网络云信息科技有限公司等公司,共同发起设立的。公司出资1.6亿元,占该公司74.42%的股份,为该公司第一大股东。

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用　√不适用

中信国安信息产业股份有限公司
二〇一四年八月二十二日

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:2014-053

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,486,113,653.80	2,038,027,031.29	21.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	285,779,263.60	213,584,234.65	33.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	284,661,723.21	212,355,522.85	34.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	605,707,478.54	414,686,794.85	46.06%
基本每股收益(元/股)	0.2810	0.2100	33.81%
稀释每股收益(元/股)	0.2810	0.2100	33.81%
加权平均净资产收益率	8.76%	6.96%	1.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,631,141,195.12	8,656,826,568.21	-0.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,290,307,181.95	3,143,520,114.62	4.67%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					32,974户	
前10名普通股股东持股情况						
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	0		
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	1.36%	13,800,638	0		
潘永杰	境内自然人	0.36%	3,641,166	0		
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF	其他	0.19%	1,935,741	0		
通乾证券投资基金	其他	0.18%	1,799,952			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,除4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)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	陕西燃气集团有限公司
变更日期	2014年04月11日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2014年04月16日

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司在董事会的正确领导下,各方面工作都取得显著成绩。生产经营方面:主要经济技术指标完成情况良好,达到预期目标;安全方面:实现了上半年无安全事故发生;市场开发与工程建设方面:市场开发工作与工程项目建设都在按计划有序推进;经营管理方面:经营管理不断优化创新,公司制度修订工作已基本完成;资本运作方面:一是股权划转顺利完成,二是正式启动了第二期短期融资券的发行准备工作,三是非公开发行A股股票项目于2014年7月获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并于8月12日取得《关于核准陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】801号)。同时,"气化陕西"二期工程的顺利开展,使公司的规模和经营水平又上了一个新台阶,在全省天然气行业的控制力、影响力、竞争力进一步增强,为做大做强陕西燃气产业奠定了坚实的基础。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)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

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002267　股票简称:陕天然气　公告编号:2014-052

陕西省天然气股份有限公司关于召开2014年第三次临时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。

特别提示:本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

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9月11日召开2014年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),主要审议关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》、《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》及关于调整2014年度固定资产投资计划等6项议案,现将本次股东大会有关事项的安排汇报如下:

一、会议时间:现场会议召开时间为2014年9月11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9月11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9月10日下午15:00时至2014年9月11日下午15:00时期间的任意时间。

二、现场会议地点: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16楼会议室

三、股权登记日:2014年9月4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)关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》的议案;

(二)关于修订《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》的议案;

(三)关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

(四)关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案;

(五)关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案;

(六)关于调整2014年度固定资产投资计划的议案。

七、参加会议人员:

出席人员:自2014年9月4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9月5日-9月10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9月11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	关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	1.00元
2	关于修订《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》的议案	2.00元
3	关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案	3.00元
4	关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案	4.00元
5	关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案	5.00元
6	关于调整2014年度固定资产投资计划的议案	6.00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9月4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投弃权票,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"《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》"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"《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》"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"《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》"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9月10日下午15:00时至2014年9月11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:

张五月　029-86156196

传　真　029-86156196

十一、备查文件目录

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

附件:2014年第三次临时股东大会授权委托书

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2014年第三次临时股东大会会议,并就下列事项代为行使表决权:

一、关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》的议案;

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见,请简要说明:

二、关于修订《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》的议案;

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见,请简要说明:

三、关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见,请简要说明:

四、关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案;

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见,请简要说明:

五、关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案;

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见,请简要说明:

六、关于调整2014年度固定资产投资计划的议案。

1、赞成　　2、反对　　3、弃权

如存在相关意见,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　股票简称:陕天然气　公告编号:2014-050

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2014年8月21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8月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持,会议应到董事12名,实到董事12名,董事任旭东先生、独立董事李安桂先生因公务原因不能亲自出席,但通过通讯方式进行了表决。公司监事、财务总监、其他参会人员及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《关于审议<2014年半年度报告及摘要>的议案》;

会议认为该报告全面披露了公司2014年上半年的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,并对报告期内的公司治理情况、公司股东和实际控制人情况、重大关联交易等事项进行了客观的披露。符合相关规定。

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《关于修订<陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》;

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《关于修订<陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度>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《关于修订<陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

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《关于修订<陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

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《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》;

同意将该议案提交股东大会审议。

七会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》;

同意公司于2014年9月11日下午14:30在公司办公大楼16层会议室召开2014年第三次临时股东大会。

八会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于调整2014年度固定资产投资计划的议案》;

2014年董事会下发固定资产投资计划共安排68项,计划投资73385万元。其中:续建50项,投资48190万元;新建7项,投资23170万元;前期11项,投资2025万元。

调整后计划共计安排71项,计划投资79965.5万元。其中:续建项目49项,计划投资55030.5万元;新建项目7项,计划投资22555万元;前期项目15项,计划投资2380万元;项目总计调增投资6580.5万元(其中续建调增6840.5万元;新建调减615万元;前期调增355万元)。

会议提出:(一)延长石油集团靖边县青阳岔至靖边能源综合利用产业园区天然气输气干线宜和延长石油炼商建设;(二)渭南-华阴-潼关输气管道工程系公司战略性投资项目,对发展我省东部地区用气市场,实现与河南、山西等省际输气管线互联互通具有重要意义,建议公司加快该项目建设进度;(三)关于安康至旬阳天然气供气专线建设意见应充分研究旬阳当地市场用气需求、区域经营权属及投资未来收益,应结合西康线(过境旬阳)方案,研究提出合理的建设方案,开展前期工作;(四)应加大战略性投资项目的前期工作力度,确保完成年度任务。

同意将该议案提交股东大会审议。

九会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于关中环线储气调峰管道项目12项变更调整备案及杨凌支线施工的议案》;

议案提出的12项变更调整内容包括技术方案变更类8项,投资增加约14758万元;工程量增加类4项,投资增加约3885万元,共计增加投资18643万元。经审核,会议认为部分工程变更不应纳入项目投资范围,同时有部分工程变更未纳入项目投资范围,重新排查梳理后,将技术方案变更类改为3项,较原议案调减6项,新增1项,投资费用增加约21700.4万元;工程量增加类改为5项,较原议案新增1项,投资增加约7085万元;合计增加投资约28785.4万元。

关于8项变更调整备案,关中环线与西商线连接线、关中环线与西渭线连接线、咸宝线与杨凌LNG连接线等三项工程量增加变更分别调整为西商线、西渭线及咸宝线生产经营技改项目。场站及阀室征土地面积增加,原则上要严格按照设计标准征用,确因地方规划等原因需增加征地面积的,地方政府部门出具有效证明文件,并承诺依法办理土地权属后,方可增加征地面积。其余变更同意报原项目核准备案机关进行变更调整备案。

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2014年上半年固定资产报废的议案》;

本次拟报废资产46项,截至2014年7月31日,资产原值 2,796,538.35 元,累计折旧2,672,003.16元,净值124,535.19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《关于调整、更名公司部分组织机构的议案》。

同意该议案。请公司相关部门尽快完善部门职责并研究提出各调整组织机构的定员意见。

陕西省天然气股份有限公司董事会
2014年8月21日

证券代码:002267　股票简称:陕天然气　公告编号:2014-051

陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2014年8月21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8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方嘉志先生主持,会议应到监事4名,实到监事3名。职工监事谢京阳先生因公务原因不能亲自出席,委托职工监事廖思宇先生代为表决。公司财务总监、董事会秘书、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,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《关于审议<2014年半年度报告及摘要>的议案》;

经认真审议核查,监事会认为陕西省天然气股份有限公司2014年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意该项议案。

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2014年上半年固定资产报废的议案》。

本次拟报废资产46项,截至2014年7月31日,资产原值 2,796,538.35 元,累计折旧2,672,003.16元,净值124,535.19元。

同意该议案。

陕西省天然气股份有限公司监事会
2014年8月21日

股票代码:002267　股票简称:陕天然气　公告编号:2014-052

陕西省天然气股份有限公司关于召开2014年第三次临时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。

特别提示:本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

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9月11日召开2014年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),主要审议关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》、《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》及关于调整2014年度固定资产投资计划等6项议案,现将本次股东大会有关事项的安排汇报如下:

一、会议时间:现场会议召开时间为2014年9月11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9月11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9月10日下午15:00时至2014年9月11日下午15:00时期间的任意时间。

二、现场会议地点: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16楼会议室

三、股权登记日:2014年9月4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)关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》的议案;

(二)关于修订《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》的议案;

(三)关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

(四)关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案;

(五)关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案;

(六)关于调整2014年度固定资产投资计划的议案。

七、参加会议人员:

出席人员:自2014年9月4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9月5日-9月10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