# 山西省国新能源股份有限公司

公司代码:600617 900913　　公司简称:国新能源 国新B股

## 2015年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 梁谢虎 | 因公出差 | 刘　军 |
| 董事 | 兰　旭 | 因公出差 | 高　慧 |
| 董事 | 杜宾平 | 因公出差 | 潘一欢 |

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 国新能源 | 600617 | 联华合纤 |
| B股 | 上海证券交易所 | 国新B股 | 900913 | 联华B股 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张帆 | 张载锡 |
| 电话 | 0351—7991685 | 0351—7991685 |
| 传真 | 0351—7991708 | 0351—7991708 |
| 电子信箱 | zhangfan600617@163.com | zhangzaixi600617@163.com |

1.6 公司以2015年6月30日总股本1,008,163,692股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共分配利润100,816,369.2元。公司拟以2015年12月31日总股本1,084,663,692股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),共分配利润162,699,553.8元。该议案尚需提交股东大会审议。

二　报告期主要业务或产品简介

1.主要业务:公司主要以国家级天然气资源为依托,负责全省长输管网的规划建设和经营管理,承担全省各市和省级天然气干线沿途县(市、区)的天然气供给任务。同时,从事煤层气(天然气)液化的生产与运营,CNG/LNG加气站、城市燃气管网的建设及运营等主要业务。

2.经营模式:从上游采购气源,经过公司长输管网一方面输送到大型工业用户、液化工厂及燃气电厂,一方面输送到下游城网公司进行终端销售。在这一供销链条中,供气按照"日指定、周平衡、月计划"的方式进行,即在确定每月供气计划的基础上,每周进行供气量平衡分配,同时下游用户或经销商根据用气需求每日上报上一级供应商,上一级供应商根据用气量实际需要进行调度,从而确保各级管道平稳运行。

3.行业情况:

(一)全球天然气行业发展情况

随着环保压力增加和技术进步,全球能源消费的低碳化趋势日益明显,天然气成为全球能源由高碳向低碳转变的重要桥梁,发展速度明显高于煤炭和石油。截止2014年底,全球天然气产量为34606亿方,比2013年增长1.6%;全球天然气消费为33930亿方,比2013年增长0.4%。从供应区域看,中东、俄罗斯、中亚、澳大利亚、西非仍然是主要天然气出口区域,北美、东非将成为新的资源出口区域。从消费区域看,北美将由天然气进口区域逐步向天然气出口区域转变,欧洲天然气消费区域稳定,增幅有限,中东地区天然气消费增长迅速,亚太地区将在未来20年超过美国成为全球第一大天然气消费中心。

(二)国内天然气行业发展情况

过去十五年,我国天然气占一次能源消费比重从2.2%提升至6.3%,成为继美国和俄罗斯之后世界第三大天然气消费国。2014年,我国天然气表观消费量为1800亿立方米,同比增长7.4%,其中进口天然气580亿立方米,对外依存度达32.2%。预计2015年天然气消费量将达2000亿立方米左右。2014年国务院发布《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》,提出到2020年天然气消费比重提高到10%以上,天然气消费量在2014年基础上翻一番达到2600亿立方米。

近年来,我国从布局天然气进口通道、完善输气管网体系、建设储气设施和推进天然气价改等方面来推动天然气产业的发展。

1.我国天然气进口保障取得突破性进展。年设计输气量250亿立方米的中亚天然气管道①线正式通气;中俄天然气管道东、西两线协议落地,未来每年可向俄罗斯进口天然气680亿立方米,成为继中亚天然气管道后的又一重要陆路进口保障;沿海LNG接收站建成和在建数量共计14座,2020年LNG进口量突破400亿立方米,加之中缅天然气管道,我国天然气进口通道形成了东北、西北、西南和海上四面合力的战略布局。

2.国内输气干线建设继续发力。全国即增主干管网5000公里,已建成主干管道达标6.7万公里,未来四年计划建成新粤浙管道、陕京四线、中俄天然气管道和西气东输四线,总长度1.6万公里,到2020年我国天然气主干管道里程达到12万公里以上。

3.储气设施建设稳步推进。目前我国地下储气库达到20座,具备一定的调峰及战略储备能力。2014年,国家发改委颁布的《关于加快推进储气设施建设的指导意见》明确要求,各级政府要优先支持天然气销售企业和所在区域民生用气,占比超过40%的城镇燃气经营企业建设储气设施。

4.天然气价改稳步实施。国家发改委宣布自2015年4月1日起对各省增量气最高门站价格每立方米下降0.44元,存量气最高门站价格每立方米上调0.04元(居民用气门站价格不作调整),至此我国增量气与存量气价格正式并轨,气价改革"三步走"战略全面完成。此举有利于推进天然气下游消费的拓展和推广,改变因油价下跌带来的天然气"逆替代"局面,有利于提高以使用增量气为主的LNG和CNG加气站、城市燃气、工业用气和燃气发电企业的市场竞争力和盈利水平。

下一步我国将全面深化天然气推广运用,加快能源结构优化调整。实施"煤改气"和天然气调峰发电,扩大交通燃气替代规模,推进水运行业LNG试点应用。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减(%) | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 17,330,810,204.09 | 14,227,593,398.92 | 21.81 | 10,786,094,778.34 |
| 营业收入 | 6,764,411,646.36 | 5,502,860,839.30 | 22.93 | 4,393,409,220.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 542,174,396.80 | 435,065,371.40 | 24.62 | 308,403,179.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 538,371,719.38 | 418,280,840.66 | 28.71 | 319,930,331.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,519,278,146.01 | 2,085,767,503.47 | 68.73 | 1,158,579,243.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 882,629,877.98 | 35,568,296.49 | 2,381.51 | 713,839,041.17 |
| 期末总股本 | 1,084,663,692.00 | 593,037,466.00 | 82.90 | 563,037,466.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.5344 | 0.4334 | 23.30 | 0.3222 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5344 | 0.4334 | 23.30 | 0.3222 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 22.28 | 23.84 | 减少1.56个百分点 | 27.98 |

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,298,188,809.62 | 1,049,324,192.14 | 1,444,008,553.00 | 1,972,890,091.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 188,919,301.84 | 73,992,145.56 | 100,046,317.60 | 179,216,631.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 187,604,030.70 | 74,076,848.18 | 97,667,402.88 | 179,023,437.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,761,152.62 | −163,469,223.28 | 91,801,178.17 | 630,536,770.47 |

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

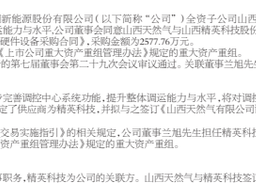
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 39,843 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 39,808 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 山西省国新能源发展集团有限公司 | 141,315,832 | 343,195,592 | 31.64 | 343,195,592 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 太原市宏展房地产开发有限公司 | 67,887,017 | 164,868,470 | 15.20 | 164,868,470 | 质押 | 82,620,000 | 境内非国有法人 |
| 山西田森集团物流配送有限公司 | 67,887,017 | 164,868,470 | 15.20 | 164,868,470 | 质押 | 159,766,000 | 境内非国有法人 |
| 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 34,000,000 | 34,000,000 | 3.13 | 34,000,000 | 无 | 0 | 未知 |
| 平安资管-平安银行-平安资产创赢5号资产管理产品 | 25,500,000 | 25,500,000 | 2.35 | 25,500,000 | 无 | 0 | 未知 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 4,163,037 | 16,496,790 | 1.52 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 招商证券香港有限公司 | 6,386,257 | 15,813,720 | 1.46 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司-长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 | 10,144,682 | 10,144,682 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 9,521,896 | 9,521,896 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,699,900 | 8,699,900 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




六　管理层讨论与分析

2015年,公司营业收入676,441.16万元,较上年同期550,286.08万元,同比增长22.93%;归属于上市公司股东的净利润54,217.44万元,较上年同期43,506.54万元,同比增长24.62%。

2015年,公司坚持以"气(化)山西"战略为总体思路,全力冲刺"十二五"终点线,科学谋划"十三五"新征程,努力拓展城市燃气项目,推进全省加气站建设,有效利用我省煤层气等优势资源,同时,明确2015年是对广大投民做出业绩三年承诺的兑现之年,全面借助各种融资平台,推进进入资金、项目良性循环的发展模式;不断拓宽融资渠道,积极采取股权融资、债券融资等多种方式,及时筹措资金,维护资金安全;加快搭建资金管理平台,逐步实现对下属企业账户监控管理,不断扩大资金池规模,有效盘活资金;加强与各大银行和金融机构沟通合作,多种渠道融集资金,确保现金流畅通;深刻分析市场环境,合理市场投资项目,长远关注回报率,充盈企业经济实力,形成主存有活力、活力有压力、压力有动力、动力有希望的发展趋势。时刻以崭新的面貌、扎实的作风和拼搏进取的精神,超额完成了三年利润承诺,切实保护和保证了股东利益尤其是中小股东利益。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 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。

不适用

7.2 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。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 序号 | 子公司全称 |
|---|---|
| 1 | 上海联海房产有限公司 |
| 2 | 山西天然气有限公司 |
| 2-1 | 晋中市中心城区岔源天然气有限公司(以下简称"晋中岔源公司") |
| 2-2 | 山西煤层气(天然气)集输有限公司(以下简称"煤层气公司") |
| 2-2-1 | 山西国新液化煤层气有限公司(以下简称"国新液化公司")† |
| 2-2-2 | 沁源县煤层气(天然气)集输有限公司(以下简称"沁源公司")† |
| 2-2-3 | 襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司(以下简称"襄垣煤层气")† |
| 2-2-4 | 长子县森众燃气有限公司(以下简称"长子森众公司")† |
| 2-3 | 山西临县国新燃气有限公司(以下简称"临县燃气公司") |
| 2-3-1 | 临县新源管输有限公司(以下简称"新源管输公司") |
| 2-4 | 北京旭日光大投资有限公司(以下简称"旭日光大公司") |
| 2-5 | 山西晋西北天然气有限责任公司(以下简称"晋西北公司") |
| 2-6 | 忻州市燃气有限公司(以下简称"忻州燃气公司") |
| 2-6-1 | 忻州市蓝天燃源有限公司(以下简称"蓝天燃源公司") |
| 2-6-2 | 忻州市燃气寨山加气站有限公司(以下简称"寨山加气站")† |
| 2-6-3 | 忻州市宏业管道工程有限公司(以下简称"宏业管道公司")† |
| 2-7 | 清徐县凯通天然气有限公司(以下简称"清徐天然气公司") |
| 2-8 | 忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司(以下简称"五台山公司") |
| 2-9 | 山西平遥液化天然气有限责任公司(以下简称"平遥液化公司") |
| 2-10 | 灵石县通义天然气有限责任公司(以下简称"灵石通义公司") |
| 2-11 | 山西晋西南天然气有限责任公司(以下简称"晋西南公司") |
| 2-12 | 山西众能天然气有限公司(以下简称"众能公司") |
| 2-12-1 | 阳曲县众凯天然气有限公司(以下简称"众凯公司")† |
| 2-13 | 山西寿阳国新热电综合利用有限公司(以下简称"寿阳热电公司") |
| 2-14 | 山西国新天然气利用有限公司(原邢县国新天然气有限公司,以下简称"国新利用公司") |
| 2-15 | 上海国新能源贸易有限公司(以下简称"上海国新公司") |
| 2-16 | 夏县国新天然气有限公司(以下简称"夏县国新公司") |
| 2-17 | 山西霍州国新液化天然气有限公司(以下简称"霍州液化公司") |
| 2-18 | 山西中液互联能源有限公司(以下简称"中液互联公司") |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更"和"七、在其他主体中的权益"。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

股票代码:600617 900913　　股票简称:国新能源 国新B股　　编号:2016-017

# 山西省国新能源股份有限公司关于豁免控股股东部分承诺事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东山西省国新能源发展集团有限公司(以下简称"国新能源集团")《关于提请豁免承诺事项的通知》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)(以下简称"《监管指引第四号》")等相关规定,公司拟豁免国新能源集团特其所持山西国新正泰新能源有限责任公司(以下简称"国新正泰")股权在其项目建成投产六个月内注入公司或转给无关联第三方的承诺。现将国新正泰公司等七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过,公司独立董事发表了意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、国新能源集团上述承诺的具体内容

国新能源集团于公司2013年重大资产重组时就避免同业竞争问题出具了承诺函,承诺:待国新正泰的项目建成投产后4个月内,将其持有国新正泰股权经山西省国资委批准后转让给公司或转让给其他无关联第三方。转让时,在同等条件下,上市公司有优先购买权。

二、国新能源集团提请豁免承诺及其原因

国新正泰成立于2012年6月8日,注册资本5000万元,其中国新能源集团持有国新正泰60%股权。国新正泰经营范围:焦炉煤气合成天然气项目的投资及管理,天然气技术开发及咨询服务。

目前,国新正泰的项目处于试运行状态,尚未正式投产。鉴于山西焦煤行业形势持续低迷,国新正泰受上游原料气气质、气量的影响,达不到预先设定的产能,截至2015年9月30日,国新正泰的资产总额为433,279,674.53元,负债总额为381,938,923.75元,营业收入234,646,049.12元,净利润515,648.21元。经营利润主要靠与燃气业务无关的煤炭贸易活动支撑,运营业绩不甚理想,盈利能力不高,且短期内无明显回升趋势,现阶段不适合将国新正泰转让给关关联的第三方,若转让给上市公司则不利于维护上市公司及中小股东的利益。根据中国证监会《监管指引第四号》要求,经综合考虑上述承诺情况以及国新正泰的实际经营情况,国新能源集团现提请股东特将国新正泰股权转让给上市公司或其他无关联第三方的承诺。国新能源集团作为上市公司控股股东将继续为公司的持续健康发展做出积极贡献。

三、董事会审议情况

2016年4月8日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司承诺事项的议案》,其中关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决,公司独立董事发表了同意的独立意见。此次豁免承诺事项需提交公司2015年年度股东大会审议批准,关联股东国新能源集团及其一致行动人将回避表决。

四、独立董事意见

独立董事认为:1.鉴于目前山西焦煤行业形势持续低迷,国新正泰受上游行业影响,达不到预期产能,运营业绩不甚理想,如现阶段履行承诺事项将不利于维护公司及中小股东的利益。2.公司第七届董事会第二十九次会议在审议前述议案时,关联董事回避表决,本次豁免控股股东履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。3.本次豁免控股股东承诺内容,符合中国证监会《监管指引第四号》的相关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况。所以我们赞成该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:1.鉴于公司控股股东国新能源集团下属公司国新正泰目前盈利能力较低,资产状况较差,不具备注入公司的条件,注入公司将不利于维护公司及股东权益。本次豁免国新能源集团承诺事项符合公司整体利益,没有对公司业务独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。2.本次豁免国新能源集团承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,关联董事已回避表决,该事项表决程序合法。因此,监事会同意豁免国新能源集团此承诺事项。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
董事会
2016年4月12日

证券代码:600617 900913　　证券简称:国新能源 国新B股　　公告编号:2016-018

# 山西省国新能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年5月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月31日　14点00分

召开地点:山西省太原市高新开发区中心街6号,山西天然气有限公司五层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月31日

至2016年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---|---|---|---|
| | | A股股东 | B股股东 |
| | 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于2015年年度报告全文及正文的议案; | √ | √ |
| 2 | 关于2015年度董事会工作报告的议案; | √ | √ |
| 3 | 关于2015年度监事会工作报告的议案; | √ | √ |
| 4 | 关于2015年度财务决算报告的议案; | √ | √ |
| 5 | 关于公司2015年度利润分配的议案; | √ | √ |
| 6 | 关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案; | √ | √ |
| 7 | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案; | √ | √ |
| 8 | 关于公司2016年度对子公司提供担保额度的议案; | √ | √ |
| 9.00 | 关于公司向关联方提供担保的议案; | √ | √ |
| 9.01 | 关于山西天然气有限公司为山西沁水煤层气(天然气)集输有限公司为山西沁水煤层气综合利用有限公司提供不超过1,700万元担保的议案; | √ | √ |
| 9.02 | 关于山西天然气有限公司为山西煤层气(天然气)集输有限公司为山西沁水煤层气综合利用有限公司提供不超过3,300万元担保的议案; | √ | √ |
| 9.03 | 关于山西天然气有限公司为山西煤层气(天然气)集输有限公司为山西沁水煤层气综合利用有限公司提供不超过10,000万元担保的议案; | √ | √ |
| 9.04 | 关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司及其下属子公司山西压缩天然气集团忻州有限公司、山西压缩天然气集团晋中有限公司、山西压缩天然气集团吕梁有限公司的20,000万元融资租赁贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案; | √ | √ |
| 9.05 | 关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司及其下属子公司山西压缩天然气集团忻州有限公司、山西压缩天然气集团晋中有限公司、山西压缩天然气集团吕梁有限公司的20,000万元融资租赁贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案; | √ | √ |
| 9.06 | 关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案; | √ | √ |
| 9.07 | 关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案; | √ | √ |
| 9.08 | 关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司30,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过15,000万元反担保的议案; | √ | √ |
| 9.09 | 关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案; | √ | √ |
| 9.10 | 关于山西天然气有限公司为山西普华燃气有限公司提供不超过2,970万元担保的议案; | √ | √ |
| 9.11 | 山西天然气有限公司为山西国际电力天然气有限公司提供不超过2,450万元担保的议案; | √ | √ |
| 9.12 | 关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过4,000万元担保的议案; | √ | √ |
| 9.13 | 关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过4,000万元担保的议案; | √ | √ |
| 9.14 | 关于山西天然气有限公司为山西三晋新能源发展有限公司提供不超过7,350万元担保的议案; | √ | √ |
| 10 | 关于山西天然气有限公司拟发行不超过40亿元超短期融资券的议案; | √ | √ |
| 11 | 关于山西天然气有限公司拟发行不超过36亿元公司债的议案; | √ | √ |
| 12.00 | 关于公司2015年度日常关联交易确认的议案; | √ | √ |
| 12.01 | 关于确认2015年度与山西沁水煤新煤层气综合利用有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.02 | 关于确认2015年度与晋中市国新和盛物资贸易有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.03 | 关于确认2015年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.04 | 关于确认2015年度与山西国新正泰新能源有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.05 | 关于确认2015年度与山西三晋新能源发展有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.06 | 关于确认2015年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.07 | 关于确认2015年度与朔州京朔天然气管道有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.08 | 关于确认2015年度与山西远东实业有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.09 | 关于确认2015年度与长子县远东燃气有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.10 | 关于确认2015年度与大同华润燃气有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.11 | 关于确认2015年度与山西国电宏翼燃气有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.12 | 关于确认2015年度与霍州华润燃气有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.13 | 关于确认2015年度与临汾市城燃天然气有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.14 | 关于确认2015年度与平遥远东燃气有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.15 | 关于确认2015年度与山西国际电力天然气有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.16 | 关于确认2015年度与山西国新和盛新能源有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.17 | 关于确认2015年度与山西国运液化天然气发展有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.18 | 关于确认2015年度与山西华润国新交通能源有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.19 | 关于确认2015年度与山西压缩天然气集团交城有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.20 | 关于确认2015年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.21 | 关于确认2015年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.22 | 关于确认2015年度与山西压缩天然气集团太原分公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.23 | 关于确认2015年度与山西压缩天然气集团运城有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.24 | 关于确认2015年度与山西原平国新压缩天然气有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.25 | 关于确认2015年度与山西中油压缩天然气有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.26 | 关于确认2015年度与太原燃气集团有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.27 | 关于确认2015年度与孝义市天然气有限责任公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.28 | 关于确认2015年度与阳曲华润燃气有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.29 | 关于确认2015年度与阳泉华润燃气有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 12.30 | 关于确认2015年度与长治市国新远东燃气有限公司关联交易的议案; | √ | √ |
| 13.00 | 关于公司2016年度日常关联交易预计的议案; | √ | √ |
| 13.01 | 关于2016年度与山西三晋新能源发展有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.02 | 关于2016年度与山西国新正泰新能源有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.03 | 关于2016年度与山西燃气产业集团有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.04 | 关于2016年度与大同华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.05 | 关于2016年度与阳泉华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.06 | 关于2016年度与阳曲华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.07 | 关于2016年度与霍州华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.08 | 关于2016年度与山西压缩天然气集团有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.09 | 关于2016年度与山西压缩天然气集团交城有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.10 | 关于2016年度与山西压缩天然气集团运城有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.11 | 关于2016年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.12 | 关于2016年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.13 | 关于2016年度与山西压缩天然气集团太原分公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.14 | 关于2016年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.15 | 关于2016年度与山西原平国新压缩天然气有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.16 | 关于2016年度与朔州京朔天然气管道有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.17 | 关于2016年度与临汾市城燃天然气有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.18 | 关于2016年度与古县城燃天然气有限责任公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.19 | 关于2016年度与山西国际电力天然气有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.20 | 关于2016年度与太原燃气集团有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.21 | 关于2016年度与平遥远东燃气有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.22 | 关于2016年度与孝义市天然气有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.23 | 关于2016年度与山西国电宏翼燃气有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.24 | 关于2016年度与山西华润国新交通能源有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.25 | 关于2016年度与山西国运液化天然气发展有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.26 | 关于2016年度与山西国新和盛新能源有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.27 | 关于2016年度与山西金达丰天然气开发有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.28 | 关于2016年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.29 | 关于2016年度与忻州长峰燃气有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 13.30 | 关于2016年度与山西沁水煤新煤层气综合利用有限公司预计的关联交易计划的议案; | √ | √ |
| 14.00 | 关于下属公司与关联方签订供气区间合同的议案; | √ | √ |
| 14.01 | 关于山西天然气有限公司与阳泉华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案; | √ | √ |
| 14.02 | 关于山西天然气有限公司与大同华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案; | √ | √ |
| 14.03 | 关于山西天然气有限公司与洪洞华润恒富燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案; | √ | √ |
| 14.04 | 关于山西天然气有限公司与霍州华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案; | √ | √ |
| 14.05 | 关于山西天然气有限公司与阳曲华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案; | √ | √ |
| 15 | 关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司承诺事项的议案。 | √ | √ |
| | 累积投票议案 | | |
| 16.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(7)人 | |
| 16.01 | 选举梁谢虎先生为公司第八届董事会非独立董事的议案; | √ | √ |
| 16.02 | 选举刘军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案; | √ | √ |
| 16.03 | 选举兰旭先生为公司第八届董事会非独立董事的议案; | √ | √ |
| 16.04 | 选举杜宾平先生为公司第八届董事会非独立董事的议案; | √ | √ |
| 16.05 | 选举凌人枫先生为公司第八届董事会非独立董事的议案; | √ | √ |
| 16.06 | 选举李晓斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案; | √ | √ |
| 16.07 | 选举谭晋隆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案; | √ | √ |
| 17.00 | 关于选举独立董事的议案; | 应选独立董事(4)人 | |
| 17.01 | 选举丁宝山先生为公司第八届董事会独立董事的议案; | √ | √ |
| 17.02 | 选举潘一欢先生为公司第八届董事会独立董事的议案; | √ | √ |
| 17.03 | 选举高慧先生为公司第八届董事会独立董事的议案; | √ | √ |
| 17.04 | 选举张康宁先生为公司第八届董事会独立董事的议案; | √ | √ |
| 18.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(3)人 | |
| 18.01 | 选举王建华先生为公司第八届监事会监事的议案; | √ | √ |
| 18.02 | 选举王钢先生为公司第八届监事会监事的议案; | √ | √ |
| 18.03 | 选举王伟光先生为公司第八届监事会监事的议案。 | √ | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届董事会第二十九次会议审议通过。其中,经第七届董事会第二十七次会议审议议案详见公司于2015年12月31日披露的2015-070号公告,以及2015年12月31日的《上海证券报》和香港《文汇报》,及上海证券交易所网站;经第七届董事会第二十九次会议审议议案详见公司于2016年4月12日披露的2016-008号公告,和2016年4月12日的《上海证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》,及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:9.05,9.06,9.07,9.08,9.09,9.11,12.02,12.04,12.06,12.08,12.09,12.11,12.14,12.15,12.16,12.17,12.18,12.19,12.20,12.21,12.22,12.23,12.27,12.28,12.30,13.02,13.03,13.06,13.08,13.09,13.10,13.11,13.12,13.13,13.19,13.21,13.22,13.23,13.24,13.25,13.26,13.27,13.28,13.29,14.05,15

应回避表决的关联股东名称:山西省国新能源发展集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数