

2018 年度董事会工作报告

各位董事：

2018 年，在广大投资者的支持、关心、监督、指导下，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职责，遵守《公司法》《证券法》等法律法规和交易所监管规定，积极落实股东大会和董事会决议事项，不断规范公司法人治理结构。全体董事能够廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，从决策层面抓战略、促发展、强实力、防风险，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年工作完成情况

（一）主要指标完成情况

报告期内，董事会和经营层紧紧围绕公司主业，全力做好民生保供、铁腕治霾、价格改革攻坚战，统筹兼顾，全面发力，储运板块稳中有进，城燃板块规模效应日益突显，公司总体呈现稳中有进的经营发展形势。

全年天然气销售总量为 61.01 亿立方米，同比增长 9.24%；营业总收入 89.99 亿元，同比增长 17.75%；利润总额 4.83 亿元，同比增长 0.03%；归属于上市公司股东的净利润 4.04 亿元，同比增长 2.21%。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 117.24 亿元，较期初增长 8.69%；归属于上市公司股东的所有者权益 56.44 亿元，较期初增长 0.94%；归属于上市公司股东的每股净资产 5.07 元，较

期初增长 0.94%。

（二）公司规范运作情况

1.会议召开及决议执行情况。一是股东大会、董事会及各专门委员会召开情况。全年共召集股东大会 4 次（其中定期会议 1 次），审议议案 21 项；召开董事会 8 次（其中定期会议 3 次），审议议案 55 项（具体议案名称详见附件 1）。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专门委员会，全年共组织召开战略委员会 2 次，审议对外投资议案 3 项；召开审计委员会 3 次，审议会计政策、审计、财务报表信息披露等议案 7 项；召开薪酬与考核委员会 2 次，审议董事及高管薪酬议案 2 项；召开提名委员会 1 次，审议提名独立董事候选人议案 1 项。**二是决议执行情况。**报告期内，董事会本着对全体股东认真负责的态度，切实履行职责，认真落实股东大会决议，及时向股东大会汇报决议执行情况。除发行中期票据相关事项正在进行外，其余决议事项已全部执行完毕。

2.规范运作情况。一是完善公司治理制度。将党建相关内容写入《公司章程》，修订完善部分公司治理制度，审议并公告《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》等 5 项制度。**二是健全控股子公司治理制度。**组织控股子公司增订了股东会、董事会及监事会议事规则等相关制度，确保子公司三会的有效性。**三是关注股东回报。**严格执行《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2016-2018）》中规定的利润分配有关规定，2017 年每 10 股派发现金 3.00 元（含税），共派发现金红利 3.33 亿元，

此次利润分配为近三年最高。**四是**完成独立董事补选。原独立董事何雁明先生向董事会提交辞职报告，根据《公司章程》规定，公司股东大会审议通过补选彭元正先生为公司第四届独立董事。**五是**全体董事依法履职。全体董事均能按照相关规定依法履行职责，独立董事就公司发生的关联交易、控股股东及其他关联方占用资金情况、利润分配、聘请年度审计机构、非公开发行、提名及任免董事、董监高薪酬方案等事项发表 20 项独立意见，并对其中 10 项关联交易进行了事前认可。**六是**董事会成员自身能力建设。组织董监高参加上市协会行业相关学习培训，提升履职能力，积极做好各项工作，为全体董监事充分了解公司情况和行业相关规定、更好的履行职责提供条件。

（三）重点工作完成情况

2018 年，公司董事会审时度势，科学研判，重点围绕以下几个方面开展工作，取得了明显成效：

1.针对体制改革，积极做好应对。公司统筹谋划，审慎研究，认真做好成本监审、市场开发、对外合作、战略规划等工作，充分应对国家油气体制机制改革。**一是**争取合理定价，配合成本监审。公司据实力争，认真核算，主动解释沟通，配合省物价局圆满完成了成本监审工作，最大限度维护了公司利益。**二是**探索市场开发新举措。持续推动大用户直供，优化和完善大用户开发策略，成功开发 6 家管道气用户、12 个 CNG 点供用户以及 14 个区域外用户。**三是**持续跟踪调研潜在用户。对全省 304 个旅游景区及 29 个集中供热项目进行市场调研，与 15 家煤改气用户达成

用气意向。**四是**加大战略投资力度。成功收购吴起宝泽天然气公司，跨省投资黑龙江管网公司和秦晋天然气公司，公司经营区域逐步向省外扩展。**五是**坚持规划引领。完成“十三五”规划中期评估调整，编制储气调峰设施建设规划，全面推进规划项目落地。

2. 适应政策变化，科学研究决策。一是适时终止非公开发行项目。受市场因素及天然气价格政策变化影响，2018年公司股价大幅下挫，鉴于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机、行业政策等因素发生了诸多变化，综合考虑内外部各种因素，公司董事会决定终止非公开发行股票事宜。二是承诺事项延期执行。鉴于国家在运销分离具体指导意见尚未明确前，将渭南天然气股权转让至公司不利于形成全局最优方案，亦不利于维护上市公司整体利益。2018年3月22日公司董事会审议通过控股股东燃气集团避免同业竞争承诺延期事项，即推迟至2020年4月10日之前将其所持有的渭南天然气全部股权转让给公司。后续公司将根据国家出台的相关政策，在承诺期限内启动相关工作。三是积极探寻融资方式。深入研究并选择科学合理的融资方案，一方面合理运作内部资本，通过加强对年度预算中生产和经营成本的审定，充分挖掘内部资金及各种资源潜力；另一方面寻求外部资金支持，通过实施融资租赁项目、发行中期票据，以及开展公司债券研究等工作，实现融资工具多样化，为公司健康可持续发展提供了可靠的资金支持。

3. 强化信息披露，及时监控舆情。一是加强信息披露的规范性。董事会严格按照监管机构相关要求，审议修订了《信息披露

事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《关联交易决策制度》等治理制度，以制度建设为切入点，从源头加强信息披露的及时性、准确性和完整性。在对重大信息内部报告流程进行细化的基础上，进一步明确内部报告的信息范围、报告义务触发点、报告程序、信息内容等，确保对外信息披露的合法合规。报告期内共发布公告 103 项，涉及对外投资、非公开发行、价格政策、重大诉讼、关联交易、定期报告、三会决议等内容（历次公告时间和内容详见附表 2）。二是及时监控舆情信息。通过对全网涉及公司舆情的实时监控，及时抓取与公司相关、影响公司股价或行业重大资讯等相关信息，提高舆情预警能力，对负面舆情信息早发现早处理，防患于未然。三是做好投资者关系管理工作。组织接待国内外知名基金公司、券商、金融公司等金融机构的来访调研活动，全年共答复深交所互动易平台各类投资者问题 70 余项。

4.增强法治意识，主动依法维权。2018 年公司依法维权力度进一步加大，妥善应对各类纠纷，维权效果显著。一是中石油价格争议仲裁案的胜诉，解决了与中石油逾 3 亿元的气款争议。二是及时采取法律手段解决西蓝公司拖欠气款纠纷。三是通过多次谈判收回了咸阳新科、咸阳石化拖欠款项 1562 万元，维护了公司的合法权益。四是针对靖西三线一期工程林地处罚问题，多次与陕西省林业厅及陕西省森林公安局沟通汇报，妥善处理了林地复原问题，维护了公司及全体股东的利益。

5.加强风险管理，完善内部控制。2018 年公司进一步加强全面风险与内部控制管理体系建设，一是通过风险评估与诊断，建

立含有 242 项内容的风险事件库，形成风险评估报告和风险管理手册，制定《全面风险管理办法》，将风险事件纳入内控流程，对风险实现有效控制，逐步完善风险管理体系，提升风险防控能力。二是将全资子公司纳入内控体系评价范畴，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 96.89%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 98.62%。

6.配合监事会检查，加强对外沟通。公司董事会按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及国资监管的相关要求，一是积极配合监事会完成了全资及控股公司年度集中检查及上一年度检查发现问题整改“回头看”工作。针对检查中发现的问题，董事会及经营层深入开展跟踪检查和问题纠正机制建设工作，严格落实监督检查整改任务责任，保障公司治理结构协调运转，规范完善，有效制衡，切实维护全体股东权益。二是对于重大事项、重点问题及时与中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门进行汇报沟通，保证监管部门关注的各项重点工作能够高效顺利的推进。

二、面临的挑战

经过近年来的稳健发展，公司取得了显著成效、积累了有益经验，业务结构持续优化，主要经营指标稳中有增，安全隐患得到有效整治，风险防范意识明显增强，经营风险总体平稳可控，党的领导核心作用充分发挥，企业形象积极正面，大局和谐稳定，高质量发展成效初步显现。公司获得“全国设备管理优秀单位”、“劳动竞赛先进集体”、“A 级纳税人”等荣誉，董事会获得由《董

事会》杂志颁发的第十三届中国上市公司董事会“金圆桌奖”“最具创新力董秘”等荣誉奖项，得到了社会各界较高评价和一致认可。公司还在 2018 年度全省省级以上文明单位网络测评工作中取得了 94 份的好成绩，名列省国资委行业厅局 2 个获得 90 分以上的全国文明单位。

在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到公司的发展仍面临着许多前进中的困难和挑战。

（一）两大板块发展不均衡。燃气储运和城市燃气两大板块还存在长短腿的问题，储运板块发展时间久、规模大、经验多、效益较好，城燃板块虽然个别企业发展好，实现了盈利，但整体还是发展时间较短、规模较小、盈利不足，尤其是城燃企业气化偏远的市县区域，投资大、周期长、回报率低，长期不能实现盈利。

（二）体制改革调整影响深远。随着国家产业机制改革的深入推进，上游管网公平开放的影响已经对公司的原有业务产生了一定的冲击，但受特许经营权等因素的影响，下游城燃市场开放的利好还未充分显现。同时，国家管网公司的组建也必然会在管理流程、购销模式、业务对接等方面对公司产生较大的变化和影响。

（三）舆情监测仍需继续加强。公司作为一家以天然气长输管网建设运营为核心，集下游分销业务于一体，同时兼具公共服务型特征的上市企业，需要平衡各方利益，在保障气惠民生的同时，还要确保全体股东的权益。公司未来除应建立长效的舆情信

息应对机制外，还应以投资者需求为导向，加强对公司外部资本市场环境和同行业对标企业两个层面的监测力度，积极探索更为有效的信息披露方式，不断满足投资者准确判断公司业绩和发展方向的需求，提高公司的市场关注度，促进公司价值的增长。

三、2019 年工作思路

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年，也是公司整合资源实现高质量发展的关键一年，公司董事会将突出目标导向、问题导向、结果导向，统筹推进董事会各项工作，促进企业健康稳定发展。

（一）完善法人治理结构。公司第四届董事会任期将于 2019 年 5 月 26 日届满，董事会将严格按照相关要求将开展换届工作。新一届董事会将紧紧围绕提升公司治理的目标任务履行职责，在公司整合和发展上发挥好决策作用，研究公司战略规划、经营目标、重大方针和管理原则，持续推进公司管理能力和效益提升。

（二）积极应对行业体制改革。习总书记在近期召开的中央全面深化改革委员会第七次会议上强调：“推动石油天然气管网运营机制改革，要坚持深化市场化改革、扩大高水平开放、组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司...”国家管网公司的组建已经提上日程，行业格局也在悄然发生变化，上游供应主体多元化、中游管网运输集中化、下游市场竞争白热化等等情况，都预示着天然气行业未来的复杂多变，对于公司发展既是挑战又有机遇，需要积极主动关注行业动态，提前研判并做好应对准备。

（三）推动产业健康发展。以提高天然气产品供给质量和效率为重点，加快补短板、强弱项，固储运板块存量，扩城燃板块增量，打造全方位、产业链产品服务，实现资产保值增值。在全力推进资源争取和管网互联互通的基础上，积极构筑产业协同“朋友圈”、“生态链”，跨界整合相关领域，成就优势互补、风险共担、合作共赢的产业版图。

（四）拓宽资本运作渠道。公司将继续发挥资本市场的杠杆效应，努力实现借助金融手段加速提升实体经济的自我循环效率，实现立体化、规模化的发展态势。2019年公司将根据资本市场情况重点研究推进公司债券发行相关工作，为企业发展提供资金支撑。

（五）提升市值管理水平。紧跟政策和环境变化，正确处理生产经营与资本运作的关系，多角度运用资本市场，不断提升市值管理能力，使公司进入资金联动、产业升级、投资并购、资金再造的良性发展模式，真正达到市值管理的有效目的，保持可持续发展的良性循环模式，实现资产的保值增值。

（六）提高投资者关系管理水平。公司将继续优化完善重大信息内部报告流程，加强相关部门重大信息报告责任的宣贯及监督。对于中国证监会及深圳证券交易所要求信息披露的重大事项，明确董事、监事、高级管理人员、各部门（分公司）负责人、控股子公司负责人、公司派驻控、参股公司的董事、监事及高级管理人员的责任，严格按照第四届董事会第二十一次会议审议通过的《2019年度投资者关系管理计划》，提高公司信息披露质量

和投资者关系管理水平。

（七）加强风险管理防控。结合审计、监事会监督、纪检监察、财务专项检查等方式，找出风险点、分析风险源、建立风险库，不断加强风险识别和预警防范。深入推进依法治企，主动依法维权，建立健全重大案件司法评估、预警和处置机制，扎实开展积存案件的处理力度，同时重点关注、依法做好合作单位农民工工资、土地征迁、协议用工等方面的风险化解和防控。

（八）推进承诺事项履行。重点跟进控股股东履行渭南股权转让承诺事项进展情况，一要充分借助中介机构力量，做好资产评估及财务审计相关工作；二要与监管机构保持高效沟通，确保各项工作合法合规向前推进；三要与控股股东充分协商，确定合理的受让方式和价格，及时做好信息披露工作，切实保护全体股东的合法权益。

（九）提高自身履职能力。持续关注中国证监会、深圳证券交易所、陕西证监局相关培训动态，按要求组织候选董事及在职董事参加上市公司法人治理等专业培训，提升自身履职能力及业务能力，提高董事责任意识和风险防范意识，确保公司董事会决策的合法合规性。

2019年，董事会将与经营团队精诚团结、改革创新，把握发展机遇，持续推进公司规范运作，努力提高公司经营质量，按照既定的发展战略目标，在追赶超越中推动各项工作跃上新台阶，用良好的业绩成果回报股东，回报社会。

该议案需提交股东大会审议，现提请董事会审议。

- 附件： 1.陕西省天然气股份有限公司 2018 年度股东大会及
 董事会召开情况汇总表
 2.陕西省天然气股份有限公司 2018 年度信息披露情
 况汇总表

陕西省天然气股份有限公司 2018 年度董事会召开情况汇总表

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	四届十三次	2018/2/12	1. 关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案
			2. 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
			3. 关于修订公司《公开信息披露管理制度》的议案
			4. 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
			5. 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
			6. 关于公司 2017 年 7-12 月固定资产报废的议案
			7. 关于公司与铜川市天然气有限公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交易预计的议案
			8. 关于公司与渭南市天然气有限公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交易预计的议案
			9. 关于公司与西安中民燃气有限公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交易预计的议案
			10. 关于公司与西安华通新能源股份有限公司全资子公司 2017 年度关联交易追认及 2018 年度关联交易预计的议案
			11. 关于公司与陕西液化天然气投资发展有限公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交易预计的议案
			12. 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
			13. 关于投资黑龙江省天然气管网股份有限公司的议案
2	四届十四次	2018/3/22	1. 关于公司控股股东燃气集团避免同业竞争承诺延期履行的议案
			2. 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
3	四届十五次	2018/4/13	1. 2017 年度董事会工作报告
			2. 2017 年度总经理工作报告
			3. 关于审议《2017 年年度报告及摘要》的议案
			4. 关于审议《2017 年度生产经营计划完成情况及 2018 年度生产经营计划(草案)》的议案
			5. 关于审议《2017 年度固定资产投资完成情况及 2018 年度固定资产投资计划(草案)》的议案
			6. 关于审议《2017 年度财务决算报告》的议案
			7. 关于审议《2017 年度利润分配预案》的议案

			8. 关于审议会计政策变更的议案
			9. 关于审议《2017 年度内部控制评价报告》的议案
			10. 关于审议《2018 年度财务预算（草案）》的议案
			11. 关于审议 2018 年定员计划的议案
			12. 关于审议高级管理人员 2016 年度薪酬兑现及 2017 年度基薪标准的议案
3	四届十五次	2018/4/13	13. 关于召开 2017 年年度股东大会的议案
			14. 关于审议与燃气集团及其子公司房屋租赁等关联交易的议案
			15. 关于与山西国化能源有限责任公司合资设立子公司的议案
			16. 关于审议《2018 年第一季度报告》的议案
			17. 2017 年度独立董事述职报告（不需要表决）
4	四届十六次	2018/5/22	1. 关于与陕西派思燃气产业装备制造有限公司因公开招标形成关联交易的议案
5	四届十七次	2018/7/16	1. 关于对陕西城市燃气产业发展有限公司增加注册资本金的议案
			2. 关于对安康市天然气有限公司增加注册资本金的议案
			3. 关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案
6	四届十八次	2018/8/10	1. 关于审议《2018 年半年度报告及摘要》的议案
			2. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
			3. 关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案
			4. 关于公司 2018 年度 1-6 月固定资产报废的议案
			5. 关于公司“三供一业”分离移交的议案
			6. 关于公司新增日常关联交易的议案
7	四届十九次	2018/10/25	1. 关于审议公司《2018 年第三季度报告》的议案
			2. 关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案
			3. 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
			4. 关于对单项应收账款计提大额坏账准备的议案
			5. 关于公司申请注册发行中期票据的议案
			6. 关于审议公司融资租赁方案的议案
			7. 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

			8. 关于聘任公司审计部负责人的议案
			9. 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案
8	四届二十次	2018/12/29	1. 关于收购吴起宝泽天然气有限责任公司股权的议案
			2. 关于公务用车改革车辆处置的议案
			3. 关于高级管理人员 2017 年度薪酬兑现及 2018 年度基薪标准的议案
			4. 关于追加“兜底扶贫”资金投入的议案
			5. 关于追加 2018 年度日常关联交易的议案

陕西省天然气股份有限公司 2018 年度信息披露情况汇总 表

序号	时间	标题	编号
1	2018/1/24	2017 年度业绩快报	2018-001
2	2018/1/27	关于签署融资租赁合同的公告	2018-002
3	2018/2/1	关于参与黑龙江省天然气管网股份有限公司发起人公开招标项目预中标的公告	2018-003
4	2018/2/1	关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	2018-004
5	2018/2/9	关于黑龙江省天然气管网股份有限公司发起人公开招标项目中标的公告	2018-005
6	2018/2/14	第四届监事会第十一次会议决议公告	2018-007
7	2018/2/14	关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告	2018-009
8	2018/2/14	2018 年度日常关联交易预计公告	2018-010
9	2018/2/14	关于追认 2017 年度日常关联交易的公告	2018-011
10	2018/2/14	关于投资设立合资公司的公告	2018-012
11	2018/2/14	独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见	/
12	2018/2/14	信息披露事务管理制度（2018 年 2 月）	/
13	2018/2/14	公司章程（2018 年 2 月）	/
14	2018/2/14	关联交易决策制度（2018 年 2 月）	/
15	2018/2/14	第四届董事会第十三次会议决议公告	2018-006
16	2018/2/14	关于修订公司章程的公告	2018-008
17	2018/2/14	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知	2018-013
18	2018/3/2	关于签署融资租赁合同的公告	2018-014
19	2018/3/2	2018 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告	2018-015
20	2018/3/2	2018 年第一次临时股东大会的法律意见书	/
21	2018/3/23	第四届董事会第十四次会议决议公告	2018-016
22	2018/3/23	第四届监事会第十二次会议决议公告	2018-017

陕西省天然气股份有限公司第四届
董事会第二十二次会议材料之一

23	2018/3/23	关于控股股东燃气集团避免同业竞争承诺延期履行的公告	2018-018
24	2018/3/23	独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见	/
25	2018/3/23	关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告	2018-019
26	2018/3/23	陕西燃气集团有限公司关于避免同业竞争的补充承诺函	/
27	2018/3/24	关于 2018 年第二次临时股东大会通知的更正公告	2018-020
28	2018/3/27	关于独立董事辞职的公告	2018-021
29	2018/4/10	2018 年第二次临时股东大会的法律意见书	/
30	2018/4/10	2018 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告	2018-022
31	2018/4/17	关于投资设立合资公司的公告	2018-028
32	2018/4/17	关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告	2018-030
33	2018/4/17	内部控制审计报告	/
34	2018/4/17	2017 年年度审计报告	/
35	2018/4/17	内部控制规则落实自查表	/
36	2018/4/17	监事会关于 2017 年度内部控制评价报告的审核意见	/
37	2018/4/17	监事会关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的审核意见	/
38	2018/4/17	2017 年年度报告	/
39	2018/4/17	独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见	/
40	2018/4/17	2018 年第一季度报告全文	/
41	2018/4/17	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明	/
42	2018/4/17	关于会计政策变更的公告	2018-026
43	2018/4/17	2017 年年度报告摘要	2018-025
44	2018/4/17	2018 年第一季度报告正文	2018-029
45	2018/4/17	第四届监事会第十三次会议决议公告	2018-024
46	2018/4/17	第四届董事会第十五次会议决议公告	2018-023
47	2018/4/17	监事会关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的审核意见	/
48	2018/4/17	2017 年度内部控制评价报告	/
49	2018/4/17	2017 年度独立董事述职报告（何雁明）	/
50	2018/4/17	2017 年度独立董事述职报告（张俊瑞）	/

陕西省天然气股份有限公司第四届
董事会第二十二次会议材料之一

51	2018/4/17	2017 年度独立董事述职报告（赵选民）	/
52	2018/4/17	2017 年度独立董事述职报告（王智伟）	/
53	2018/4/17	关于与陕西燃气集团及其子公司房屋租赁等关联交易的公告	2018-027
54	2018/4/28	关于举行 2017 年度业绩说明会的公告	2018-031
55	2018/5/11	2017 年年度股东大会的法律意见书	/
56	2018/5/11	2017 年年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告	2018-032
57	2018/5/17	关于参加 2018 年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告	2018-033
58	2018/5/19	2011 年公司债券受托管理人报告（2017 年度）	/
59	2018/5/23	第四届董事会第十六次会议决议公告	2018-034
60	2018/5/23	第四届监事会第十四次会议决议公告	2018-035
61	2018/5/23	关于因公开招标形成关联交易的公告	2018-036
62	2018/5/23	独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见	/
63	2018/5/29	2017 年年度权益分派实施公告	2018-037
64	2018/6/11	关于执行《陕西省物价局关于我省天然气价格有关问题的通知》的公告	2018-038
65	2018/6/15	关于公司债券跟踪评级结果的公告	2018-039
66	2018/6/15	公司债券 2018 年跟踪评级报告	/
67	2018/7/17	第四届监事会第十五次会议决议公告	2018-041
68	2018/7/17	第四届董事会第十七次会议决议公告	2018-040
69	2018/7/17	关于终止非公开发行股票事项的公告	2018-043
70	2018/7/17	关于对全资子公司增加注册资本的公告	2018-042
71	2018/7/17	独立董事关于终止非公开发行股票事项的事前认可和独立意见	/
72	2018/7/19	2011 年公司债券 2018 年付息公告	2018-044
73	2018/7/20	关于控股子公司日常关联交易的公告	2018-045
74	2018/8/14	关于“三供一业”分离移交的公告	2018-049
75	2018/8/14	第四届董事会第十八次会议决议公告	2018-046
76	2018/8/14	独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见	/
77	2018/8/14	重大信息内部报告制度（2018 年 8 月）	/
78	2018/8/14	监事会关于公司 2018 年半年度报告的审核意见	/

陕西省天然气股份有限公司第四届
董事会第二十二次会议材料之一

79	2018/8/14	2018 年半年度报告摘要	2018-050
80	2018/8/14	第四届监事会第十六次会议决议公告	2018-047
81	2018/8/14	独立董事工作制度（2018 年 8 月）	/
82	2018/8/14	新增日常关联交易的公告	2018-048
83	2018/8/14	财务报告	/
84	2018/8/14	2018 年半年度报告	/
85	2018/8/31	关于因公开招标形成关联交易的公告	2018-051
86	2018/9/8	关于收到陕西省人民政府会议纪要的公告	2018-052
87	2018/9/19	关于收到省属企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金的公告	2018-053
88	2018/10/29	2018 年第三季度报告正文	2018-056
89	2018/10/29	2018 年第三季度财务报表	/
90	2018/10/29	关于申请发行中期票据的公告	2018-058
91	2018/10/29	独立董事提名人声明	2018-060
92	2018/10/29	第四届监事会第十七次会议决议公告	2018-055
93	2018/10/29	独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见	/
94	2018/10/29	监事会关于公司 2018 年第三季度报告的审核意见	/
95	2018/10/29	关于对单项应收账款计提大额坏账准备的公告	2018-057
96	2018/10/29	投资者关系管理制度（2018 年 10 月）	/
97	2018/10/29	独立董事候选人声明（彭元正）	2018-061
98	2018/10/29	第四届董事会第十九次会议决议公告	2018-054
99	2018/10/29	关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告	2018-059
100	2018/10/29	2018 年第三季度报告全文	/
101	2018/11/15	2018 年第三次临时股东大会的法律意见书	/
102	2018/11/15	关于公司股东名称变更的公告	2018-063
103	2018/11/15	2018 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告	2018-062