

2019 年度董事会工作报告

2019 年，在广大投资者的支持、关心、监督、指导下，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责，认真落实股东大会和董事会决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法利益。现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度公司经营情况回顾

（一）经营指标逆势增长

报告期内，面对资源不足、气价改革等不利因素影响，公司迎难而上、务实重干，部分主要指标创历史新高。报告期内，实现销售气量 62.94 亿立方米，同比增长 3.21%；营业总收入 95.82 亿元，同比增长 6.55%；利润总额 5.54 亿元，同比增长 15.79%；归属于上市公司股东的净利润 4.47 亿元，同比增长 11.89%；每股收益 0.4019 元，同比增长 11.89%。报告期末，公司资产总额 120.32 亿元，净资产 59.90 亿元，资产负债率 48.70%。

（二）发展基础进一步夯实

报告期内，公司坚持“练好内功”，强力推进工程项目建设，加快管网互联互通，抢进度、控投资、提质量、保安全，较好的完成了年度项目投资任务，重点项目单项考核均完成既定目标任务。靖西一二三线联络线北线及时建成通气，工艺运行方式不断优化，供气保障程度进一步增强，资源调配能力明显提升。中贵线联络线通气投产，又获新的供气资源点，供气量稳步提高，多方向、多气源保障体系持续构建，公司资源分布格局更趋合理，管网辐射范围不断扩大。

（三）生产经营风险总体可控

报告期内，公司完善风险排查化解机制，初步实现资金、成本核算集中管控，资金运行平稳可控，财务管理得到提升。推动审计监督发现问题“销号式”整改，切实增强监督整改的针对性、有效性。认真落实法人主体责任，压紧压实安全生产责任，不断完善“双重预防性”工作机制，“三同时”手续办理取得突破性进展，综合应用雷达、光纤监测预警及无人机巡检等先进技术，管道泄漏和洪水险情及时得到妥善处置，全年未发生责任性安全生产事故。

（四）创新发展迈上新台阶

报告期内，公司大力推进创新驱动发展战略，激活科技创新“发动机”，优化体制机制，搭建创新平台，省级工程研究中心顺利接收运营，众创空间落地生根，研发项目整体推进；参与多项国家行业标准制定，获得专利数量实现翻番，高质量论文、成果不断涌现，各项创新奖励突破百万元。人才培养机制不断创新，承办全省首届“陕天然气杯”职业技能大赛，技师人才实现“零突破”。

（五）社会责任持续担当

报告期内，公司切实肩负起国有企业政治、经济、社会三大责任。一是主动担当，精准发力，推进调度经营联动，提前筹措接续资源，落实合同外气量7亿立方米，蓝色火焰惠泽千家万户。2019-2020年采暖季期间，公司全天候24小时连续运转，提前实施非采暖季气价，降低管输费，保障了全省民生用气和复工复产企业用气安全稳定。二是积极响应“稳增长”号召，实现国有资产保值增值。报告期内，每股收益同比增长11.89%；向

全体股东分配股利共计1.11亿元，股东连续十一年累计获得股利分红19.36亿元。三是诚信对待供应商、客户和消费者，开展清偿拖欠民营企业账款专项工作，做到应付尽付、不留死角。四是关爱员工，维护员工合法权益。开展员工培训2000人次，健康咨询500人次，开展工间操、健步走、文艺下基层及“我和我的祖国”等各类主题活动，争取“稳岗”补贴20万元用于员工社保缴纳。五是助力脱贫攻坚，产业、兜底、惠民三大扶贫项目落地见效，实现帮扶地提前脱贫摘帽。继续选调2名职工党员分别担任精准扶贫村“第一书记”和扶贫工作专干，驻村开展扶贫工作。

二、2019年度董事会工作回顾

（一）股东大会、董事会会议情况。一是股东大会会议召开情况。

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等权利。报告期内，共召开股东大会4次（其中定期会议1次），审议议案20项（详见附件1）。所有议案均经董事会或监事会审议通过后提交，公司董事、董事会秘书、监事列席历次股东大会，公司聘请律师出席见证并出具法律意见书。二是董事会会议召开情况。公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规制度的要求，规范董事会召集、召开、表决程序，确保董事会规范运作与科学决策。报告期内，共召开董事会6次（其中定期会议3次），审议议案43项（详见附件2）。公司全体董事均以现场或通讯方式出席董事会并行使表决权，独立董事对规定事项均发表了事前认可和独立意见。三是会议决议执行情况。报告期

内，董事会本着对全体股东负责的态度，切实履行职责，认真落实股东大会各项决议。报告期内，除中期票据发行、渭南股权受让事项正在进行外，其余决议事项均已执行完毕。**中期票据发行事项**经 2019 年第二次临时股东大会审议通过，拟发行总规模不超过 10 亿元人民币、期限不超过 5 年的中期票据，注册申请已提交中国银行间市场交易商协会，目前正在审核中。**渭南股权受让事项**经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，交易价格为 1.52 亿元，股权转让协议正在按计划执行中。

（二）董事会专门委员会和董事履职情况。一是**专门委员会履职情况**。公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专门委员会，各专业委员会按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》组织召开会议并发表专业意见。报告期内，审计委员会召开会议 6 次，审议会计政策变更、审计机构聘请、定期报告披露等 13 项议案；薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议董事薪酬 1 项议案；提名委员会召开会议 1 次，审议董事候选人提名、高级管理人员聘任 2 项议案。二是**董事履职情况**。公司全体董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规制度的要求，出席董事会并列席股东大会，能够对各项议案审慎发表决策意见，并接受监事会的监督。报告期内，全体董事均亲自出席董事会，审议议案 43 项；独立董事对规定的重大事项发表事前认可意见 5 项，独立意见 14 项。

（三）公司治理及规范运作情况。一是**完善公司治理制度**。按照中国证监会、深交所相关法律法规要求，结合公司实际，修订并审议通过《公司章程》《股东大会议事规则》。二是**保证董事、监事和高管选聘合法合**

规。公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定，根据公司经营实际情况，及时完成董事、监事和高管人员选聘、离任的法定程序履行和公告工作。报告期内，完成董事 1 人、高管 2 人的选聘工作，完成董事、高管离任 3 人公告工作。三是**董事会成员自身能力建设**。董事会成员能够主动学习颁布的各项法律法规，积极参加中国证监会、深交所和上市协会组织的各项培训，提高履职能力。报告期内，董事会成员参加培训 18 人次。四是**规范全资控股子公司治理**。公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《控（参）股子公司管理制度》等法律法规制度的要求，不断提高全资控股子公司规范运作水平。报告期内，全资控股子公司修订公司治理制度 6 项；召开股东会 9 次、董事会 10 次、监事会 9 次；加强全资控股子公司治理层和经营层力量，外派董监高 4 人。

（四）投资者关系管理工作。一是**强化投资者关系管理计划有效性**。年初认真制订《2019 年度投资者关系管理计划》，明确了年度工作目标，强化投资者关系管理的计划性和有效性。二是**为中小股东行使表决权创造条件**。公司认真筹备股东大会，会议均以现场和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参加股东大会创造条件。报告期内，中小股东 33 人次以现场或网络投票方式行使股东权利。三是**及时准确履行信息披露义务**。报告期内，公司在指定媒体发布各类公告 99 项，涉及定期报告、关联交易、投融资、间接收购、权益分派、会计政策、治理层和管理层人员变更等所有重大事项，确保全体股东或潜在投资者全面了解公司生产经营和财务状况。四是**加强与投资者互动和沟通**。报告期内，公司以召开业绩说明会、参加辖区集体接待日、现场接待投资者或调研机构、设立投资者电话专线、

开设网络提问专区等多种方式增进与投资者或潜在投资者的沟通与交流，促进投资者或潜在投资者对公司的了解和认同。

三、2020 年度董事会工作思路

2020 年的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，注重突出市场地位，注重板块协同发展，注重推进改革创新，注重夯实自身基础，全力推动公司高质量发展再上新台阶。

（一）提升规范运作水平

2020 年公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，通过加强治理制度建设、规范组织架构设置、强化内控体系运行效率效果，充分发挥公司治理体系对公司规范经营的保证作用，切实维护公司和全体投资者的合法权益。

（二）聚焦主业实现全年经营目标

新冠肺炎疫情自爆发以来，公司密切关注疫情发展情况，坚持疫情防控和复工复产“两手抓、两不误”。面对疫情带来的影响，2020 年公司将重点围绕市场开发、企业管理和风险防范等方面开展工作，以保障全年经营目标实现。市场开发方面，切实增强用户意识、市场意识、竞争意识，加大市场开发力度，加快公司主业并购整合步伐，推动公司两大板块协同发展。企业管理方面，理顺业务流程和职责权限，推动采购、生产、资产、经营、财务等业务管理协同，加快各类管理体系融合，建立务实高效的公

司管理体系。风险防范方面，健全内部管控体系，建立风险排查机制，及时发现和化解各类风险；依法治企，加大法制宣传教育，培育法治文化；统筹用好审计、监事会、纪检、民主管理等监督力量，建立问题整改长效机制。

（三）做好资本市场融资工作

2020 年除按计划推进中期票据发行工作外，公司将根据生产经营资金需求和燃气主业并购整合进度，结合资本市场发行政策，有序开展股权或债权融资工作，为公司发展提供合理资金保障。

（四）加强投资者关系管理

2020 年公司将严格按照《2020 年度投资者关系管理计划》，进一步强化投资者关系管理工作。公司将在控股股东增资事项、关联交易事项和子公司重大事项等方面进一步提高信息披露质量。同时加大自愿披露力度，提高公司透明度，充分保证投资者的知情权和合法权益。

附件：1.2019 年股东大会召开情况汇总表

2.2019 年董事会召开情况汇总表

附件 1

2019 年股东大会召开情况汇总表

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	2019 年第一次临时股东大会	2019-3-15	1. 关于董事和监事 2017 年度薪酬兑现及 2018 年度基薪标准的议案 2. 关于与西安华通新能源股份有限公司全资子公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案 3. 关于与西安中民燃气有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案 4. 关于与铜川市天然气有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案 5. 关于与渭南市天然气有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案 6. 关于与陕西液化天然气投资发展有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案
2	2018 年年度股东大会	2019-4-30	1. 2018 年度董事会工作报告 2. 2018 年度监事会工作报告 3. 关于《2018 年年度报告全文及摘要》的议案 4. 2018 年度财务决算报告 5. 2018 年度利润分配方案 6. 关于 2018 年度生产经营计划完成情况及 2019 年度生产经营计划的议案 7. 关于 2018 年度固定资产投资完成情况及 2019 年度固定资产投资计划的议案 8. 关于 2019 年度财务预算的议案 9. 关于选举第四届董事会董事的议案 2018 年度独立董事述职报告（不需要表决）
3	2019 年第二次临时股东大会	2019-9-11	1. 关于申请注册发行中期票据的议案 2. 关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案 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
4	2019 年第三次临时股东大会	2019-12-17	1. 关于聘请 2019 年度审计机构的议案 2. 关于与陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

附件 1

2019 年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	第四届董事会第二十一次会议	2019-2-26	1. 关于董事和监事 2017 年度薪酬兑现及 2018 年度基薪标准的议案
			2. 关于 2018 年度 7-12 月固定资产报废的议案
			3. 关于全资子公司对单项应收账款计提大额坏账准备的议案
			4. 关于变更财务报表格式的议案
			5. 关于计提资产减值准备的议案
			6. 关于变更输气管线折旧年限的议案
			7. 关于追加与陕西液化天然气投资发展有限公司 2018 年度日常关联交易的议案
			8. 关于与西安华通新能源股份有限公司全资子公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案
			9. 关于与西安中民燃气有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案
			10. 关于与铜川市天然气有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案
			11. 关于与渭南市天然气有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案
			12. 关于与陕西液化天然气投资发展有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案
			13. 关于 2019 年度投资者关系管理计划的议案
			14. 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
2	第四届董事会第二十二次会议	2019-4-4	1. 2018 年度董事会工作报告
			2. 2018 年度总经理工作报告
			3. 关于《2018 年年度报告全文及摘要》的议案
			4. 2018 年度财务决算报告
			5. 2018 年度利润分配预案
			6. 关于 2018 年度生产经营计划完成情况及 2019 年度生产经营计划（草案）的议案
			7. 关于 2018 年度固定资产投资完成情况及 2019 年度固定资产投资计划（草案）的议案
			8. 关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案
			9. 关于 2019 年度财务预算（草案）的议案
			10. 关于 2019 年定员计划的议案

			11. 关于会计政策变更的议案
			12. 关于提名第四届董事会董事候选人的议案
			13. 关于聘任高级管理人员的议案
			14. 关于召开 2018 年年度股东大会的议案
			2018 年度独立董事述职报告（不需要表决）
3	第四届董事会第二十三次会议	2019-4-22	1. 关于《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案
			2. 关于申请注册发行中期票据的议案
			3. 关于调整部分组织机构的议案
4	第四届董事会第二十四次会议	2019-8-23	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《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案
			3. 关于《2019 年半年度报告全文及摘要》的议案
			4. 关于调整 2019 年度固定资产投资计划的议案
			5. 关于固定资产报废的议案
			6. 关于变更财务报表格式的议案
			7. 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
5	第四届董事会第二十五次会议	2019-10-22	1. 关于《2019 年第三季度报告全文及正文》的议案
			2. 关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的议案
6	第四届董事会第二十六次会议	2019-11-28	1. 关于聘请 2019 年度审计机构的议案
			2. 关于与陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
			3. 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案