

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2009-010

陕西省天然气股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西省天然气股份有限公司第一届监事会第十次会议于2009年4月7日上午在西安凤城大酒店召开。召开本次会议的通知已于2009年3月23日以书面方式通知各位监事。本次会议由监事会主席李爱慧女士主持，会议应参与表决监事4名，实际参加监事3名，监事倪正先生因公务不能出席，委托监事会主席李爱慧女士代为表决，公司董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所律师、中信证券股份有限公司保荐人代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，表决通过如下决议：

一、会议以**4票同意、0票弃权、0票反对**的结果，审议通过了《**2008年度财务决算报告**》。

同意该议案提交公司股东大会审议。

二、会议以**4票同意、0票弃权、0票反对**的结果，审议了《**2008年度利润分配的议案**》。

同意该议案提交公司股东大会审议。

三、会议以**4票同意、0票弃权、0票反对**的结果，审议通过了《**2008年年度报告**》全文及摘要的议案。

同意该议案提交公司股东大会审议。

四、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《内部控制自我评价报告的议案》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好中小企业板上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的有关规定，对公司内部控制自我评价发表意见如下：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《2008 年度监事会工作报告的议案》。

同意该议案提交股东大会审议。

六、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《2009 年度财务预算的议案》。

同意该议案提交股东大会审议。

七、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《2009 年与陕西省燃机热电有限公司关联交易的议案》。

同意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《2009 年与渭南市天然气公司关联交易的议案》。

同意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《2008 年与渭南市天然气公司受让土地的关联交易议案》。

十、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《2009 年与咸阳新科能源有限公司关联交易>的议案》。

同意该议案提交股东大会审议。

十一、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司章程》规定，将进行换届选举。公司第二届监事会将由4名监事组成，其中职工监事2名。公司监事会拟推荐李爱慧女士、隋舵先生为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

监事候选人简历附后。

同意该议案提交股东大会审议。

特此公告

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月七日

附监事候选人简历:

李爱慧女士, 1954 年出生, 中国国籍, 研究生学历, 自 2005 年 10 月起任本公司监事会主席。李女士 1987 年至 1988 年在西北电建局机械化工程处任党委秘书兼干部人事管理。1988 年至 1993 年在西安杨森制药有限公司工作, 任外事文秘处长兼中方代表, 公司培训部主任, 公司技术职称评审办公室主任等职。1994 年至 2000 年在陕西省农电局工作, 曾任中外合资陕西龙腾食品工业有限公司副总经理、总经理, 企业经营处正处级副处长。2000 年至今在陕投集团工作, 任政策法规室主任。2009 年 1 月任集团总法律顾问。曾任陕西省政协委员、全国工商联女企业家协会常务理事、陕西省工商联常务委员、陕西省工商联女企业家协会会长、陕西省女企业家协会常务副会长。

隋舵, 男, 汉族, 1963 年 9 月出生, 黑龙江庆安县人, 1993 年 5 月参加工作, 管理学博士, 应用经济学博士后, 研究员职称, 现任陕西省投资集团公司副总经理兼西部信托公司董事长。1985 年 9 月——1989 年 7 月在东北林业大学人文学院学习, 大学毕业, 获法学学士; 1989 年 9 月——1993 年 4 月在哈尔滨师范大学学习, 获经济学硕士; 1993 年 5 月——1997 年 6 月在东北林业大学经济管理学院工作, 任讲师、副教授; 1997 年 9 月——2000 年 5 月在东北林业大学学习, 获管理学博士学位; 2000 年 10 月——2003 年 3 月上海财经大学博士后流动站, 应用经济学博士后; 2003 年 4 月——2004 年 9 月任上海财经大学财经所研究员; 2004 年 10 月——2006 年 10 月任陕西省发改委主任助理、副主任; 2006 年 11 月——2007 年 8 月任上海石油交易所执行总裁; 2007 年 9 月任陕西省投资集团公司副总经理、西部信托公司董事长。