

山西省國新能源股份有限公司

股票代碼：600617 900913 股票簡稱：國新能源 國新B股 編號：2015-012

山西省國新能源股份有限公司 第七屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山西省國新能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第十九次會議於2015年3月6日，以現場會議的形式在山西省太原市高新開發區中心街6號，山西天然氣有限公司（以下簡稱「山西天然氣」）五層會議室召開，本次會議由公司董事長劉軍提議召開並主持，應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名，董事關旭先先生委託譚晉隆先生出席並表決，董事杜寶貴先生委託高慧先生出席並表決。本次會議執行《公司章程》和有關法律、法規的要求，會議合法有效。經各位董事認真討論，形成如下決議：

議案一：關於2014年度董事會工作報告的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。
議案二：關於2014年度總經理工作報告的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
議案三：關於2014年年度報告全文及摘要的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。
議案四：關於2014年度財務決算報告的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。
議案五：關於公司獨立董事2014年度巡視報告的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。
議案六：關於審計委員會2014年度履職情況報告的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
議案七：關於公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案；
2014年度利潤分配案：經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，母公司2014年實現淨利潤107,026,709.06元，加以前年度滾存盈餘利潤，本年度可供股東分配的利潤為-265,002,641.42元。由於未分配利潤為負數，故本年度不進行利潤分配。
2014年度資本公積金轉增股本案：公司擬以截止2014年12月31日公司總股本593,037,466股為基準，向全體股東每10股轉增1股，共計轉增415,126,226股。轉增後公司總股本將增加至1,008,163,692股。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。

議案八：關於公司全資子公司山西天然氣有限公司2014年度現金分紅方案的議案；
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，山西天然氣2014年度實現淨利潤為437,915,549.31元。截止到2014年底，累計未分配利潤為890,839,123.89元。為了保證公司全體股東利益，引發投資者長期股權投資關注，作為公司全資子公司，公司董事會同意山西天然氣本年度採用現金分紅方案分紅270,000,000元。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。

議案九：關於利潤承諾實現情況的專項審核報告的議案；
山西天然氣2013年度及2014年度經審計的合併財務報表中歸屬於公司所有者扣除非經常性損益後的淨利潤分別為32,393.79萬元和43,475.11萬元，2013年年底、2014年年底東誠律師屬於公司所有者的扣除非經常性損益後的淨利潤為32,393.79萬元和75,868.90萬元。國新能源集團、宏展房地產及田森物流對入資人盡管2013年度及2014年度利潤承諾實際實現。

詳見公司於2015年3月10日在上海證券交易所網站公告的立信會計師事務所（特殊普通合夥）信會師報字[2015]第110604號《關於利潤承諾實現情況的專項審核報告》。

議案十：關於公司控股股東及其他關聯方資金佔用情況的議案；
詳見公司於2015年3月10日披露的由財務審計機構立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的信會師報字[2015]第110602號《山西省國新能源股份有限公司關聯方資金往來審核報告（2014年度）》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。

議案十一：關於公司2014年內部控制自我评价報告的議案；
詳見公司於2015年3月10日披露的《山西省國新能源股份有限公司2014年度內部控制自我评价報告》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
議案十二：關於公司2014年度募集資金存放與使用情況報告的議案；
詳見公司於2015年3月10日披露的《山西省國新能源股份有限公司2014年度募集資金存放與使用情況暨證報告》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
議案十三：關於聘請立信會計師事務所為公司2015年年度審計機構的議案；

經審計委員會提議，董事會同意繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年財務報告審計機構，負責本公司2015年度財務報告審計工作，審計報酬為人民幣170萬元，聘期1年；董事會同意繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度內部控制審計機構，審計費用為人民幣40萬元。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。

議案十四：關於公司2015年度日常關聯交易預計的議案；
根據上海證券交易所《上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，公司2015年度發生日常關聯交易計劃的情況如下：

關聯方	關聯關係	交易類型	交易內容	2015年度預計關聯交易金額
朔州京邦天然氣管道有限公司	關聯自然人任職	銷售商品	天然氣	1,200萬元
陽汾市城燃天然氣有限公司	關聯自然人任職	銷售商品	天然氣	8,775萬元
山西中油壓縮天然氣有限公司	關聯自然人任職	銷售商品	天然氣	3,210萬元
山西原平國新壓縮天然氣有限公司	關聯自然人任職	銷售商品	天然氣	979萬元
山西三晉新能源發展有限公司	關聯自然人任職	採購商品	天然氣	6,450萬元
山西壓縮天然氣集團交城有限公司	聯營企業子公司	銷售商品	天然氣	959萬元
山西壓縮天然氣集團運城有限公司	聯營企業子公司	銷售商品	天然氣	14,734萬元
山西壓縮天然氣集團呂梁有限公司	聯營企業子公司	銷售商品	天然氣	1,287萬元
山西壓縮天然氣集團忻州有限公司	聯營企業子公司	銷售商品	天然氣	230萬元
山西壓縮天然氣集團晉東有限公司	聯營企業子公司	銷售商品	天然氣	3,000萬元
太原燃氣集團有限公司	聯營企業	銷售商品	天然氣	370,737萬元
隴東華潤燃氣有限公司	關聯自然人任職	銷售商品	天然氣	25,749萬元
山西國際電力天然氣有限公司	關聯自然人任職	銷售商品	天然氣	33,688萬元
大同華潤燃氣有限公司	關聯自然人任職	銷售商品	天然氣	30,892萬元
霍州華潤燃氣有限公司	關聯自然人任職	銷售商品	天然氣	4,080萬元
平遙遠東燃氣有限公司	同一控制下的企業	銷售商品	天然氣	1,037萬元
山西中發煤炭運銷有限公司	同一控制下的企業	銷售商品	天然氣	500萬元
山西國新正泰新能源有限公司	同一控制下的企業	採購商品	天然氣	11,250萬元
李義市天然氣有限公司	控股股東實施重大影響的企業	銷售商品	天然氣	6,083萬元
陳曲華潤燃氣有限公司	控股股東實施重大影響的企業	銷售商品	天然氣	2,271萬元
洪洲華潤恆信燃氣有限公司	關聯自然人任職	銷售商品	天然氣	8,003萬元
合計	-	-	-	535,114萬元

上述事項逐項表決：
14.1關於2015年度與朔州京邦天然氣管道有限公司發生的關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
14.2關於2015年度與陽汾市城燃天然氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
14.3關於2015年度與山西中油壓縮天然氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
14.4關於2015年度與山西原平國新壓縮天然氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案，關聯董事李曉斌迴避表決；
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
14.5關於2015年度與山西三晉新能源發展有限公司發生的關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
14.6關於2015年度與太原原燃氣集團有限公司發生的關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
14.7關於2015年度與陽泉華潤燃氣有限公司發生關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
14.8關於2015年度與山西國際電力天然氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
14.9關於2015年度與大同華潤燃氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
14.10關於2015年度與霍州華潤燃氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
14.11關於2015年度與平遙遠東燃氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案，關聯董事梁謝虎、劉軍、凌人楓、李曉斌迴避表決；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
14.12關於2015年度與山西中發煤炭運銷有限公司發生的關聯交易計劃的議案，關聯董事梁謝虎、劉軍、凌人楓、李曉斌迴避表決；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
14.13關於2015年度與山西國新正泰新能源有限公司發生的關聯交易計劃的議案，關聯董事梁謝虎、劉軍、凌人楓、李曉斌迴避表決；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
14.14關於2015年度與陳曲華潤燃氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案，關聯董事梁謝虎、劉軍、凌人楓、李曉斌迴避表決；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
14.15關於2015年度與洪洲華潤恆信燃氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
14.16關於2015年度與山西壓縮天然氣集團交城有限公司發生的關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
14.17關於2015年度與山西壓縮天然氣集團運城有限公司發生的關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
14.18關於2015年度與山西壓縮天然氣集團呂梁有限公司發生的關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
14.19關於2015年度與山西壓縮天然氣集團呂梁有限公司發生的關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
14.20關於2015年度與山西壓縮天然氣集團忻州有限公司發生的關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
14.21關於2015年度與山西壓縮天然氣集團晉東有限公司發生的關聯交易計劃的議案；
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
該等議案尚需提交股東大會審議。

議案十五：審議關於公司2015年度對子公司提供擔保額度的議案；
根據公司實際業務發展的融資需求，董事會同意公司（含子公司）為下屬各級子公司提供預計145,950萬元的擔保額度，期限自2014年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會時止。

14.12關於2015年度與山西中西發煤氣運銷有限公司發生的關聯交易計劃的議案，關聯董事梁謝虎、劉軍、凌人楓、李曉斌迴避表決；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

14.13關於2015年度與山西國新泰新能能源有限公司發生的關聯交易計劃的議案，關聯董事梁謝虎、劉軍、凌人楓、李曉斌迴避表決；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

14.14關於2015年度與孝義市天然氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案，關聯董事梁謝虎、劉軍、凌人楓、李曉斌迴避表決；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

14.15關於2015年度與陽曲華源燃氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案，關聯董事梁謝虎、劉軍、凌人楓、李曉斌迴避表決；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

14.16關於2015年度與洪洞華源恆信燃氣有限公司發生的關聯交易計劃的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

14.17關於2015年度與山西盛隆天然氣集運交輸有限公司發生的關聯交易計劃的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

14.18關於2015年度與山西國新天然氣集團陽曲有限公司發生的關聯交易計劃的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

14.19關於2015年度與山西國新天然氣集團呂梁有限公司發生的關聯交易計劃的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

14.20關於2015年度與山西盛隆天然氣集團忻州有限公司發生的關聯交易計劃的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

14.21關於2015年度與山西盛隆天然氣集團晉東有限公司發生的關聯交易計劃的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

該等議案尚需提交股東大會審議

議案十七：審議關於公司2015年度對子公司提供擔保總額度的議案；

根據公司實際業務發展的需要，董事會同意公司（含子公司）為屬下各級子公司提供預計145,950萬元的擔保期限，期限自2015年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會止。

上述擔保額度僅為公司（含子公司）對外擔保提供的可預計額度，在該核定擔保額度內，公司將與貸款銀行簽訂擔保合同時，確定具體的擔保數額和擔保方式。公司將根據實際發生的擔保進展情況及時履行信息披露義務。

在前述核定擔保額度內，提請股東大會授權公司董事會，並允許董事會授權公司經營管理層根據具體的融資情況而決定擔保方式、擔保金額並簽署擔保協議等相關文件。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。

議案十六：關於山西天然氣有限公司擬發行10億元短期融資券的議案；
為拓寬公司融資渠道、降低融資風險及融資成本，根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》及《銀行間債券市場非金融企業短期融資券發行指引》等相關規定，結合自身實際情況及發展需求，公司董事會同意全資子公司山西天然氣向中國銀行間市場交易協會申請註冊規模不超過人民幣10億元的短期融資券。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。

議案十七：關於山西天然氣有限公司為山西晉陽國新熱電綜合利用有限公司（以下簡稱「陽國新」）提供5.54億元委託貸款的議案；
為彌補下屬公司山西晉陽國新熱電綜合利用有限公司（以下簡稱「陽國新」）的資金缺口，董事會同意山西天然氣利用自有資金對陽國新提供不超過5.54億元的委託貸款。

本次委託貸款事項需經董事會授權公司管理層辦理本次委託貸款的具體事宜，包括但不限於：根據公司需要以及市場條件，確定或調整委託貸款的金額、期限、利率等具體方案。上述授權有效期自董事會批准之日起二十四個月。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
議案十八：關於山西天然氣有限公司投資建設河津—運城長輸管道項目的議案；
為加強山西、步陝、陝西能源「煤氣運、安全供氣，在原有侯馬—運城輸氣管線基礎上，同意山西天然氣以籌集資金2.55億元建設河津—運城天然氣輸氣管道工程。

該項目氣源來自自西寧輸氣輪換加壓站及溝橋—河津輸氣管道工程河津末站，管線路由北起河津站、經河津市、高榮鄉、壺關鄉、南至運城站，設計水平長度約85Km，壓力4.0MPa、管徑508mm，年輸氣能力4.5方億方。主要建設內容：改建輸氣站2座（河津站、運城站）、新建輸氣站1座（高榮站）、建設工期約6個月。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
議案十九：關於公司為陽國新方提供擔保的議案；

19.1關於山西天然氣有限公司為山西煤層氣（天然氣）集輸有限公司3億元融資租賃貸款向控股股東提供反擔保的議案；

為滿足山西煤層氣（天然氣）集輸有限公司（以下簡稱「山西煤層氣」）資金需求，山西煤層氣將燃氣輸管及配套设施、液化廠設備、L'CNNG加氣站設備以貨後回租的方式向招銀金融租賃有限公司申請金額不超過3億元的融資款，具體期限、金額、利率以與銀行最終簽訂的融資租賃合同為準，但融資租賃期限不超過10年。公司控股股東山西國新能源發展集團有限公司（以下簡稱「國新能源集團」）同意為該筆融資款提供連帶責任擔保，在國新能源集團就山西煤層氣該筆貸款提供擔保的前提下，公司董事會同意山西天然氣有限公司（以下簡稱「山西天然氣」）向國新能源發展集團提供金額不超過3億元的委託貸款。

該議案關聯董事梁謝虎、劉軍、凌人楓、李曉斌迴避表決。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
19.2關於山西天然氣有限公司為參股公司山西三晉新能源發展有限公司1.5億元貸款提供擔保的議案；

為滿足山西三晉新能源發展有限公司（以下簡稱「山西三晉」）資金需求，山西三晉以項目貸款的方式向銀行申請金額不超過1.5億元的貸款，具體期限、金額、利率以與銀行最終簽訂的貸款合同為準，但貸款期限不超過10年。公司董事會同意山西天然氣按股比49%為該筆貸款提供擔保，山西三晉以其資產向山西天然氣提供反擔保，該筆貸款總金額不超過7,350萬元。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
19.3關於山西天然氣有限公司為山西三晉新能源發展有限公司1.7億元貸款提供擔保的議案；

山西三晉新能源發展有限公司（以下簡稱「山西三晉」）2010年7月10日以「延長管線項目向國家開發銀行山西省分行申請期限10年、金額為1.7億元的项目貸款，由山西天然氣按當時持山西三晉的股比23%對主債權提供擔保。2012年6月山西天然氣收購了其他股東持有山西三晉26%的股權，現國家開發銀行山西省分行要求山西天然氣按股比的股比對主債權提供擔保。公司董事會同意山西天然氣按股比44%提供擔保，同時太原原燃氣以其相應資產向山西天然氣提供反擔保，山西天然氣就該筆貸款提供的擔保金額不超過4,000萬元。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
19.4關於山西天然氣有限公司為太原原燃氣集團有限公司1億元項目貸款提供擔保的議案；

為滿足太原原燃氣集團有限公司（以下簡稱「太原原燃氣」）資金需求，太原原燃氣擬以項目貸款的方式向渤海銀行申請金額不超過1億元的貸款，具體期限、金額、利率以與銀行最終簽訂的貸款合同為準，但貸款期限不超過10年。公司董事會同意山西天然氣按股比40%提供擔保，同時太原原燃氣以其相應資產向山西天然氣提供反擔保，山西天然氣就該筆貸款提供的擔保金額不超過2,500萬元。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
19.5關於山西天然氣有限公司為山西晉華燃氣有限公司不超過5,000萬元的融資租賃貸款提供擔保的議案；

為滿足山西晉華燃氣有限公司（以下簡稱「晉華燃氣」）資金需求，晉華燃氣擬以資產向中信銀行申請期限8年、金額不超過7,000萬元的融資租賃貸款，具體期限、金額、利率以與銀行最終簽訂的融資租賃合同為準，但貸款期限不超過10年。公司董事會同意山西天然氣按股比49%為該筆貸款提供擔保，晉華燃氣以其資產向山西天然氣提供反擔保，山西天然氣就該筆貸款提供的擔保金額不超過3,500萬元。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
19.6關於山西天然氣有限公司為山西晉華燃氣有限公司不超過7,000萬元的融資租賃貸款提供擔保的議案；

為滿足山西晉華燃氣有限公司（以下簡稱「晉華燃氣」）資金需求，晉華燃氣擬以資產向中信銀行申請期限8年、金額不超過7,000萬元的融資租賃貸款，具體期限、金額、利率以與銀行最終簽訂的融資租賃合同為準，但貸款期限不超過10年。公司董事會同意山西天然氣按股比49%為該筆貸款提供擔保，晉華燃氣以其資產向山西天然氣提供反擔保，山西天然氣就該筆貸款提供的擔保金額不超過3,500萬元。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
19.7關於山西天然氣有限公司為山西國際電力天然氣有限公司3,700萬元貸款提供擔保的議案；

為滿足山西國際電力天然氣有限公司（以下簡稱「國際電力天然氣」）資金需求，擬向交通銀行太原桃園南路支行申請期限不超過4年、金額不超過1,700萬元的项目貸款及年限不超過2年、金額不超過2,000萬元的流資貸款，具體利率與銀行最終簽訂的貸款合同為準。公司董事會同意山西天然氣按股比49%為該筆貸款提供擔保，國際電力天然氣以其資產向山西天然氣提供擔保，山西天然氣就該筆貸款提供的擔保金額不超過1,613萬元。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
該等議案尚需提交股東大會審議。

議案二十：關於召開公司2014年年度股東大會的議案；
經公司第七屆董事會第十八次和第十九次會議的部分議案尚需提交股東大會審議，公司董事會提議於2015年3月30日（周一下午14:00，在山西省太原市高新開發區中心街6號，山西天然氣五層會議室召開公司2014年年度股東大會。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

山西省國新能源股份有限公司	董事會
2015年3月9日	

股票代碼：600617 900913 股票簡稱：國新能源 國新B股 編號：2015-013

山西省國新能源股份有限公司 第七屆監事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山西省國新能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆監事會第十五次會議，於2015年3月6日以現場會議的形式在山西省太原市高新開發區中心街6號，山西天然氣有限公司（以下簡稱「山西天然氣」）五層會議室召開。本次會議由公司監事會主席王建華提議召開並主持，應參加表決監事5名，實際參加表決監事5名。本次會議執行《公司章程》和有關法律、法規的要求，會議合法有效。經各位監事認真審議，形成如下決議：

議案一：關於2014年度財務決算報告的議案；
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。

議案二：關於2014年度報告全文及摘要的議案；
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。

議案三：關於公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案；
公司監事會認為：公司此次資本公積金轉增股本本案充分考慮了廣大投資者的訴求，能夠合理投資回報，也符合公司發展規劃，符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。

議案四：關於2014年度監事會工作報告的議案；
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。

議案五：關於公司2014年度募集資金存放與使用情況報告的議案；
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

山西省國新能源股份有限公司	監事會
2015年3月9日	

股票代碼：600617 900913 股票簡稱：國新能源 國新B股 編號：2015-014

山西省國新能源股份有限公司 關於2015年度日常關聯交易預計情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上海證券交易所股票上市規則》以及公司《關聯交易管理辦法》的規定，結合日常經營和業務開展的需要，公司對2015年度可能發生的日常關聯交易進行「預計」，具體情況如下：

一、2015年度預計的日常關聯交易審批程序
該議案已經公司2015年3月6日召開的第七屆董事會第十九次會議審議通過，獨立董事就該事項發表了事前認可和獨立意見。該議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。

二、2015年度預計的日常關聯交易情況

二、2015年度預計的日常關聯交易情況				
關聯方	交易類型	交易內容	2015年度預計關聯交易金額	
朔州京邦天然氣管道有限公司	銷售商品	天然氣	1,200萬元	
陽汾市城燃天然氣有限公司	銷售商品	天然氣	8,775萬元	
山西中油壓縮天然氣有限公司	銷售商品	天然氣	3,210萬元	
山西原平國新壓縮天然氣有限公司	銷售商品	天然氣	979萬元	
山西三晉新能源發展有限公司	採購商品	天然氣	6,450萬元	
山西壓縮天然氣集團交城有限公司	銷售商品	天然氣	959萬元	
山西壓縮天然氣集團運城有限公司	銷售商品	天然氣	14,734萬元	
山西壓縮天然氣集團呂梁有限公司	銷售商品	天然氣	1,287萬元	
山西壓縮天然氣集團忻州有限公司	銷售商品	天然氣	230萬元	
山西壓縮天然氣集團晉東有限公司	銷售商品	天然氣	3,000萬元	
太原燃氣集團有限公司	銷售商品	天然氣	370,737萬元	
隴東華潤燃氣有限公司	銷售商品	天然氣	25,749萬元	
山西國際電力天然氣有限公司	銷售商品	天然氣	33,688萬元	
大同華潤燃氣有限公司	銷售商品	天然氣	30,892萬元	
霍州華潤燃氣有限公司	銷售商品	天然氣	4,080萬元	
平遙遠東燃氣有限公司	銷售商品	天然氣	1,037萬元	
山西中發煤炭運銷有限公司	銷售商品	天然氣	500萬元	
山西國新正泰新能源有限公司	採購商品	天然氣	11,250萬元	
孝義市天然氣有限公司	銷售商品	天然氣	6,083萬元	
陳曲華潤燃氣有限公司	銷售商品	天然氣	2,271萬元	
洪洲華潤恆信燃氣有限公司	銷售商品	天然氣	8,003萬元	
合計	-	-	535,114萬元	

三、定價政策和定價依據
公司關聯企業與公司發生的關聯交易均屬正常業務往來，公司已依照《公司法》、《證券法》等法律、法規及中國證監會、上海交易所的有關規定，建立了完善的規範關聯交易的規章制度，並遵照市場化的原則，參照同類交易的市場價格，確定關聯交易的公允價格。

四、交易目的和交易對公司的影響
上述關聯交易之主要有二種：一是為公司供應商品，此類交易主要是依據政府指導進行合理定價；二是出售商品，依據政府指導價格合理定價。上述交易均建立在公平、互利的基礎上，為滿足公司日常生產經營需要而產生；交易各方嚴格按照相關協議執行，不存在損害公司利益的情形，對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，公司對關聯方無依賴，不會影響公司的獨立性。

五、關聯方介紹和關聯關係

係、依據政府招標信託或擔保。上述交易均建立在公平、互利的基礎上，為滿足公司日常生產經營需要而產生，交易價格按照招標信託或擔保。不存在侵害公司利益的情形，對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，公司對關聯方無欠債，不存在影響公司的獨立性。		
五、關聯方介紹和關聯關係	關聯方簡介	關聯關係簡介
朔州京邦天然氣管道有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人楊炳傑，註冊資本3,000萬元	關聯自然人任職
陽汾市城燃天然氣有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人王弘臻，註冊資本8,000萬元	關聯自然人任職
山西中油壓縮天然氣有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人陳世傑，註冊資本3,000萬元	關聯自然人任職
山西原平國新壓縮天然氣有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人李曉斌，註冊資本2,000萬元	關聯自然人任職
山西三晉新能源發展有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人王成智，註冊資本24,000萬元	關聯自然人任職
山西壓縮天然氣集團交城有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人石善博，註冊資本3,000萬元	聯營企業子公司
山西壓縮天然氣集團運城有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人程建生，註冊資本4,000萬元	聯營企業子公司
山西壓縮天然氣集團呂梁有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人劉清華，註冊資本3,000萬元	聯營企業子公司
山西壓縮天然氣集團忻州有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人馬新，註冊資本4,000萬元	聯營企業子公司
山西壓縮天然氣集團晉南有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人胡俊，註冊資本3,000萬元	聯營企業子公司
太原聚興燃氣有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人王立，註冊資本5,000萬元	聯營企業
晉中聚興燃氣有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人石善博，註冊資本5,000萬元	關聯自然人任職
山西國順電力天然氣有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人劉仁，註冊資本8,000萬元	關聯自然人任職
山西中源燃氣有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人郭建，註冊資本4,000萬元	關聯自然人任職
山西國順燃氣有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人石善博，註冊資本3,000萬元	關聯自然人任職
山西通達燃氣有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人羅錫明，註冊資本1,000萬元	同一控制下的企業
山西中經煤發運銷有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人劉文保，註冊資本2,000萬元	同一控制下的企業
山西國新正泰新能源有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人馬新，註冊資本3,000萬元	同一控制下的企業
晉中市天然氣有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人史晉德，註冊資本5,000萬元	控股股東實施重大影響的企業
山西曲陽燃氣有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人石善博，註冊資本3,000萬元	控股股東實施重大影響的企業
山西朔州燃氣有限公司	企業類型為有限責任公司，法定代表人石善博，註冊資本3,000萬元	控股股東實施重大影響的企業