

# 新疆浩源天然气股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议的书面通知已于2016年4月18日发出，会议于2016年4月29日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事3名，分别是周举东先生、周立华先生和吐尔洪·艾麦尔先生，通讯方式出席2名，分别是杨生汉先生和赵志勇先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过关于《公司对外投资》的议案；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

根据公司《章程》的相关规定，本议案须提交公司股东大会审议。

《公司对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2016-018）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2. 审议通过召开公司《2016年第一次临时股东大会》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

公司董事会定于2016年5月17日（星期二）召开公司2016年第一次临时股东大会。

### 三、备查文件

1. 《公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2016年4月29日