

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2018—070

新疆国统管道股份有限公司 第五届董事会第三十七次临时会议决议公告

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

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次临时会议通知于2018年12月20日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2018年12月25日召开，应参加董事7人，实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

1、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》。

公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，年度审计费用为50万元人民币（不含差旅费），聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报、证券时报上的《关于聘任公司2018年度财务审计机构的公告》（公告编号：2018-071）。

公司独立董事对聘任会计师事务所的事项发表了事前认可意见，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务报告审计机构，并发表了相关独立意见。独立董事事前认可及独立意见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

2、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的

通知》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，现场会议时间为2019年1月11日上午12:00，网络投票时间为2019年1月10日至2019年1月11日内的规定时间。

会议通知相关内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、中国证券报、证券时报。

特此公告

二〇一八年十二月二十六日