

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2019—014

新疆国统管道股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第七次会议通知于2019年3月15日以书面和电子邮件送达，并于2019年3月26日上午11:00在公司三楼会议室召开。公司董事7人，实际到会4人，分别为：刘崇生、卢兆东、汤洋、陈彤，董事长徐永平先生、董事姜少波先生、独立董事邓峰先生因出差在外，无法亲自出席本次会议，分别委托董事卢兆东先生、董事刘崇生先生、独立董事汤洋女士代为出席。由半数以上的公司董事共同推荐董事卢兆东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过《新疆国统管道股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

二、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

该议案需提请股东大会审议。

三、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年度报告及其摘要》。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2018年度报告》全文及摘要登

载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2018年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事汤洋女士、陈彤先生、邓峰先生将在2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年度财务决算报告》。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2018年度财务决算报告》全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

五、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年度财务预算报告》。

公司在2018年的实际经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，预计2019年实现营业收入102,038.34万元，实现归属于上市公司股东净利润1,750.30万元。同时，本预算报告仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代表公司盈利预测。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2019年度财务预算报告》全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

六、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2018年度母公司的净利润为6,676,993.38元，按10%提取法定公积金667,699.34元。报告期末，母公司可供分配利润为14,9539,487.33元。

鉴于公司目前处于战略转型发展关键阶段，为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定健康发展，2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案合规合法，符合公司实际情况，符合《公司章程》、《公司股东回报规

划》等规定的利润分配政策，独立董事对本事项发表了独立意见。本次利润分配预案全文及独立董事意见全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本分配预案需提请股东大会审议。

七、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

针对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况，独立董事发表了专项意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2018年度的《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。

会计师事务所发表的《关于新疆国统管道股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、公司《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、独董意见及保荐机构核查意见登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

八、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年度内部控制鉴证报告》。

报告全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

九、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于2018年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。公司《内部控制的自我评价报告》、《独立董事对公司内部评价报告的独立意见》全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司审计委员会关于对会计师事务所从事2018年度审计工作的总结报告》。

十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2018年度股东大会，现场会议时间为2019年4月19日上午12:00，网络投票时间为2019年4月18日至2019年4月19日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于2018年3月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司公告。

特此公告

2019年3月28日