

# 新疆浩源天然气股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 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十三次会议的通知已于2015年8月7日发出，会议于2015年8月20日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室以现场方式召开。公司董事会5名成员周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生、杨生汉先生和赵志勇先生都在现场参加了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《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，会议由周举东先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《公司2015年半年度报告》及摘要

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过。

公司2015年半年度报告全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。半年度报告摘要详见《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《公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过。

《公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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)）。

#### 3、审议《关于变更巴楚县募集资金项目部分加气站选址》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过。

《关于变更巴楚县募集资金项目部分加气站选址的公告》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)）。

### 三、备查文件

公司二届十三次董事会会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2015年8月20日