

# 新疆浩源天然气股份有限公司

## 第二届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的书面通知已于2015年10月10日发出，会议于2015年10月23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、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《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《公司2015年度第三季度报告全文和正文》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2015年度第三季度报告全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。第三季度报告正文详见《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《公司关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

《公司关于聘任证券事务代表的公告》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

1. 《公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2015年10月23日