

新疆浩源天然气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）召开第三届董事会第十一次会议的书面通知已于 2018 年 3 月 16 日发出，会议于 2018 年 3 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 4 名，分别是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪·艾麦尔先生、赵志勇先生，通讯方式出席董事 1 名，是王京伟先生。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. 审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》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 2017 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2017 年度报告摘要》（公告 2018-015）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案；

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(勤信审字【2018】第 0429 号)，2017 年度公司（母公司利润表）实现净利润为 88,981,874.16 元，公司年末资本公积余额为 23,754,831.89 元。按 10% 提取法定盈余公积 8,898,187.42 元后，可分配利润为 80,083,686.74 元，加上以往未分配利润 395,806,980.21 元，母公司期末累计可供分配利润为 475,890,666.95 元。

鉴于公司 2017 年盈利状况，为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司年度利润分配预案为：

以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 422,426,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.30 元人民币（含税），共计派发股利 12,672,806.40 元，公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。

公司董事会审议认为：该预案符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司《章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。其分配的时机符合公司现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，并充分听取独立董事和中小股东意见，符合分红决策程序的要求，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。同时公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事关于本次利润分配预案的独立意见详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3. 审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》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 2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告 2018-016）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过了《2017 年度总经理工作报告》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。

6. 审议通过了《2017 年度董事会工作报告》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。

《2017 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事赵志勇先生、王京伟先生分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过了《2017年度财务决算报告》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。

《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

8. 审议通过了《2018年度财务预算报告》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。

《2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构》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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由董事会授权公司经理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款》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。

《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告 2018-017）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

11. 审议通过了《2017年度社会责任报告》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。

《2017年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12. 审议通过了《委托理财管理制度》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。

《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》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。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财》（公告 2018-018）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14. 审议《公司关于会计政策变更》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-019）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15. 审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会》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。

同意于 2018 年 4 月 23 日（星期一）召开公司 2017 年度股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号 2018-020）。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2018 年 3 月 29 日