

新疆浩源天然气股份有限公司

第三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十三次会议的书面通知已于 2018 年 4 月 12 日发出，会议于 2018 年 4 月 23 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 2018 年一季度报告全文及正文》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 2018 年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2018 年一季度报告正文》（公告 2018-032）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《公司信息披露管理制度（修订）》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。

《公司信息披露管理制度（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过了《公司重大信息内部报告制度》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。

《公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订）》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。

《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过了《公司总经理工作细则（修订）》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。

《公司总经理工作细则（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过了《董事会秘书工作细则（修订）》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。

《董事会秘书工作细则（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过了《公司内部审计制度（修订）》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。

《公司内部审计制度（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过了《控股子公司管理制度》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。

《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过了《董事会安全生产委员会工作制度（修订）》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。

10. 审议通过了《董事会审计委员会工作制度（修订）》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。

《董事会审计委员会工作制度（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11. 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作制度（修订）》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。

12. 审议通过了《改选董事会安全生产委员会委员》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。

改选后的董事会安全生产委员会成员，名单如下：

主任委员：冷新卫（董事、总经理）

副主任委员：韩小锋（副总经理）

委员: 周举东(董事)、王京伟(独立董事)、吐尔洪·艾麦尔(副总经理)、索毅(副总经理)、张歌伟(财务总监)。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2018年4月23日