

2018 年度董事会工作报告

2018 年，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”），董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，严格执行中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，推动公司健康发展。现将董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年度公司经营情况

报告期内，董事会和经营层紧紧围绕公司主业，大力弘扬鑫泰创业精神，坚持发展不动摇，以新疆为根据地、大力发展中原地区市场，成功要约收购亚美能源，逐步实现“上有资源、中有管网、下有客户”的全产业链化经营格局。同时，依托区域资源优势，全面实施规范化管理，积极开拓市场，强化安全运营管理，全面推行绩效考核及目标管理，稳步推进募投项目在内的天然气工程建设项目。公司全体员工团结一心、攻坚克难，开辟了公司发展新局面。

报告期内，公司实现营业收入 163,181.20 万元，与上年同期相比增加 61,560.10 万元，同比增长 60.58%；归属于母公司股东的净利润为 33,456.87 万元，与上年同期相比增加 7,087.13 万元，同比增长 26.88%。

二、2018 年度董事会工作情况

（一）信息披露工作情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，积极参加上交所组织的培训活动，通过与中介机构及专管员的有效及时沟通，确保信息披露的真实、准确、完整。2018年度，公司共披露79份公告，其中临时公告75份，定期报告4份。2018年度信息披露工作达到上交所规范要求，获得2018年度上交所信息披露工作评价结果B，信息披露工作得到了上交所的肯定。

1、2018年，董事会共召开7次会议，2次采用现场方式，5次采用现场与通讯相结合的方式，共计审议通过45个议案。审议的内容涵盖定期报告、募集资金、项目投资、财务投资等事项若干方面。

2、召集股东大会情况

2018年度，董事会共召集3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，认真履行职责，全力执行股东大会各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

3、董事会各专门委员会履职情况

2018年度，公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会根据其职责与权限，按照各项制度的要求，认真履行、及时召开各委员会会议，为董事会的科学决策提供了专业

性的意见和建议，全年共召集 10 次会议，为公司发展起到了积极推动作用。

4、独立董事履职情况

2018 年度公司独立董事认真履行职责，积极参与并出席本年度召开的董事会会议，列席了股东大会，并参与公司重大事项的决策。独立董事对公司的规范运作、经营管理、财务状况、对外投资等重大事项提出了专业性的意见和建议，充分关注公司内部控制制度建设及运行情况、风险防范、财务审计等重大事项。对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎的发表意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司及广大股东的合法权益。

（二）投资者关系管理工作

本年度，公司高度重视投资者关系管理，通过上证所互动，投资者关系平台，电话、邮件、网上集体接待、现场接待等方式，与投资者进行了多次有效沟通。高度重视机构投资者对公司的关注点，先后接待了中信建投、信达证券、申万宏源证券等多家机构投资者的现场调研。通过参加新疆上市公司协会、全景网举办的 2018 年“新疆辖区上市公司投资者网上接待日”活动，客观公正的向资本市场传递公司投资价值，提升公司良好市场形象，增强了投资者对公司的投资信心。

（三）内部控制制度建设工作

公司董事会高度重视内部控制制度建设，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求，对原有的内

部控制制度进行了修订和完善。按照上市公司内部控制指引要求，全面梳理了工作及管理流程，制订了工作流程及风险控制矩阵等内部控制制度，并聘请审计师对内部控制制度进行审计，进一步健全了内部约束和责任追究机制，推动了公司内部控制的管理水平，使公司规范化管理迈入新台阶。

（四）加强培训，强化规范运作意识

报告期内，通过西部证券、北京君合律师事务所、中审众环会计师事务所等机构，由公司组织开展了对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市规范运作及相关法律法规、财务管理等专业知识的专题培训。对上市公司三会职权及规范工作、上市公司信息披露的具体内容和要求、违反信息披露的法律责任、内幕交易的界定进行培训，并对公司董监高及特定股东宣传讲解股份减持的规定。通过学习培训，有效提高了公司规范运作意识，提升了管理人员的业务水平

三、2019 年度董事会重点工作

（一）围绕公司战略发展目标，科学制定经营目标

根据公司经营发展及规划，结合宏观经济环境和资本市场情况，坚持以科学发展观为指导。秉承“求是、创新、团结、有为”的企业精神，充分利用国家“一带一路”的发展战略，和谐化天然气行业改革的良好契机，加快推进创新思维，加大研发力度，努力延伸产业链，进一步夯实行业发展基础，实现公司快速发展。2019 年主要经营目标是销售气量 69834 万方，新用户发展计划 17359 户。

（二）加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会将密切关注中国证监会及上海证券交易所监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的需要，进一步加强制度建设，优化公司治理结构。公司董事会将严格按照《上市公司规范运作指引》要求，积极宣导上市公司规范运作理念，努力提升规范运作水平。进一步完善规范高效的公司治理结构，提升公司在资本市场的形象和影响力。

（三）努力提高资本运作水平，促进产业发展

2019年度，公司董事会将加大力度拓展供气领域，发展新用户，努力实现主业的快速增长，同时依据资本市场平台，合理配置资金和资源，加大投资、并购、合并合作的力度，延伸公司产业链，推进能源领域的发展。优化投资结构，增强公司可持续发展能力，促进产业发展。

（四）提升信息披露质量，深化投资者关系管理

公司董事会将高度重视信息披露工作，将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，严格把控信息披露，真实、准确、完整地履行信息披露义务，全面提升信息披露质量，力争保持2019年度获得上交所信息披露工作评价结果B。

公司董事会将进一步加强投资者管理工作，充分利用上市公司投资者关系互动平台、e互动平台以及投资者见面会、网上接待日、咨询电话等方式，加强与投资者沟通和交流。与机构投资者保持顺畅的沟通，及时报道公司最新发展动态，树立公司良好的资本市场形象。

（五）加强自身学习，增强履职能力

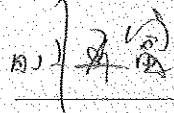
公司董事会将认真组织对公司全体董事、监事、管理人员的培训工作，提高其规范运作意识，以及对资本市场及上市公司运作方面的认知水平。强化自律意识，加强自身的学习修养。公司董事会将持续深化专业委员会的职能，高度重视专业委员会的意见和建议，提高董事会科学性、前瞻性的决策能力。公司董事会将充分发挥在经营决策中的核心作用，以更加务实的工作作风，不断提高公司赢利能力以及风险防控能力，为将公司建成一流的城市燃气供应与综合商而努力奋斗。

(本页无正文，为新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度董事会工作报告签字页)

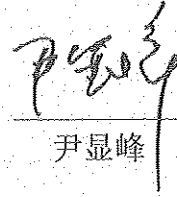
董事：



明再远



明再富



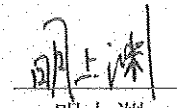
尹显峰



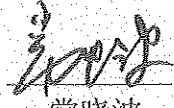
段贤琪



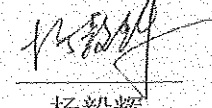
郭志辉



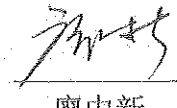
明上渊



常晓波



杨毅辉



廖中新

2019 年 3 月 20 日