



证券代码：002207

证券简称：准油股份

公告编号：2010-028

新疆准东石油技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议于2010年10月15日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2010年10月21日在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事九名，实际出席会议的董事八名，独立董事何云因出差委托独立董事杨有陆代为出席并表决。会议由公司董事长秦勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过如下议案，并做出以下决议：

一、审议通过了《2010年第三季度季度报告》。

《2010年第三季度季度报告全文》刊载于2010年10月22日巨潮资讯网；《2010年第三季度季度报告正文》刊载于2010年10月22日《证券时报》、《中国证券报》。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于出售乌鲁木齐市盈科国际中心房产的议案》。

具体内容刊载于2010年10月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

独立董事对公司此项关联交易发表独立意见，具体内容刊载于2010年10月22日的巨潮资讯网。

出席会议的5名关联董事秦勇、常文玖、王金云、石强、王胜新回避表决，4名非关联董事对该项议案进行了表决。

该议案经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十二日