

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于 2014 年 8 月 14 日以通讯方式召开第五届董事会第七次临时会议。本次会议通知于 2014 年 8 月 11 日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议由徐天昊副董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：

一、审议通过了《2014 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司 2014 年 6 月末计提资产减值准备共计 34,331,271.15 元，其中：计提坏账准备 829,619.60 元，计提存货跌价准备 33,501,651.55 元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司严格执行了《企业会计准则》中关于资产减值准备计提的相关要求，所计提的减值准备是合理合规的，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在利用资产减值准备调节公司利润的情况。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名及公司董事会审核，推举陈俊豪先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：关于董事候选人的提名、选举程序符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，表决程序合法有效，新推选的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、职称、工作经历等情况，认为新任董事候选人符合公司的经营管理及规范运作要求，有利于公司健康稳步发展。同意推举陈俊豪先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

四、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

根据公司实际经营需要，需对公司经营范围增加“不带有储存设施的危险化学品经营：具体许可范围以分支机构危险化学品经营许可证为准，上述经营项目限所属分支机构经营”的事项。增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准。授权公司经理层办理具体相关事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（临 2014-015）。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日

附：第五届董事会董事候选人简历

陈俊豪：男，50 岁，汉族，硕士研究生学历，高级工程师。历任独山子炼油厂催化车间副主任、代理主任、主任、党支部书记，独山子石化总厂炼油厂厂长助理、副厂长，独山子石化公司炼油厂副厂长，独山子石化公司副总经理、安全总监、党委常委。现任独山子石化公司总经理、党委副书记，独山子石油化工总厂厂长，独山子区区长。