

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2016—041

新疆国统管道股份有限公司 第五届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议通知于2016年8月30日以电子邮件和传真方式送达，并于2016年9月7日上午10：30在公司三楼会议室召开。公司董事6人，实际到会5人，分别为：徐永平、刘崇生、卢兆东、陈彤、邓峰，其中独立董事汤洋因出差在外未能亲自出席本次会议，委托独立董事邓峰代为出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、6 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《新疆国统管道股份有限公司关于选举董事候选人的议案》（相关人员简历附后）。

经公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司提名，推举姜少波先生为第五届董事会股东代表董事候选人；经公司董事会提名委员会提名，推举李洪涛先生为第五届董事会董事候选人。本次拟聘的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事汤洋女士、邓峰先生、陈彤先生对选举非独立董事候选人发表了独董意见，认为：本次非独立董事候选人的提名程序、审议程序均合法有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的有关规定。经审阅相关人员履历等材料，本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所

规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。同意姜少波先生、李洪涛先生为公司非独立董事候选人。

以上候选人将提交股东大会选举。

二、6 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于设立新疆国统管道股份有限公司精河分公司的议案》。

为更好地抢占市场、完善市场布局,结合公司市场订单情况,决定在新疆博乐精河县设立精河分公司。设立分公司可以满足当地生产经营的要求,降低生产成本,同时有利于后期参与当地市场的竞争,提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。分公司负责人为张跃庆。

三、6 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于注销新疆国统管道股份有限公司保定分公司的议案》。

根据公司业务发展的需要,公司决议注销保定分公司。

保定分公司债权债务由本公司承继,并授权公司管理层按照法定程序办理注销该分公司的相关事宜。

四、6 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于修订<新疆国统管道股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司股东大会会议事规则》请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、6 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,公司拟将“伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目”募集资金 7,809.14 万元及利息收入用于永久补充流

动资金。最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息后为准。本次募集资金永久补充流动资金后，公司在银行开立的募集资金专户将不再使用，注销上述募集资金专项账户后，相关募集资金三方监管协议随之终止。

公司独立董事汤洋女士、邓峰先生、陈彤先生对选举非独立董事候选人发表了独董意见，认为：公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次拟终止“伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”的实施，并根据实际需要将该项目募集资金变更为永久补充流动资金，可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展战略的需要，同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）发表了核查意见，认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事宜已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法规规定。募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。申万宏源证券同意公司变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金。

该议案需提请股东大会审议。《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（2016-043）请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司兹定于2016年9月27日上午10：30，召开公司2016年第一次临时股东大会。《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-044）请详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

二〇一六年九月八日

附：董事候选人简历

1、姜少波先生：中国国籍，1970年2月出生，本科学历。曾任新疆水泥厂统计、业务员，新疆水泥厂工贸公司加气厂厂长，新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司总经理、党支部书记、董事长，新疆天山新型保温材料有限责任公司总经理、党支部书记，新疆天山建材（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司总经理。

姜少波先生未在公司持有股份，与公司、持有公司 5%及以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、李洪涛先生：中国国籍，汉族，1973 年 12 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国证券期货业务资格注册会计师、中国注册税务师。曾任职于新天国际经贸股份有限公司、新疆华信会计师事务所、立信会计师事务所新疆分所。现任本公司副总经理、财务总监，兼任中山市益骏贸易发展有限公司法定代表人。

李洪涛先生未在公司持有股份，与公司、持有公司 5%及以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。