

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2016—053

**新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第十八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”）第五届董事会第十八次临时会议通知于2016年10月12日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2016年10月21日召开，应参加董事8人，实际参加8人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

1、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2016年第三季度报告》。

公司《2016年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。同时，公司《2016年第三季度报告》正文还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

2、5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司2016年度日常关联交易的议案》，其中3名关联董事徐永平、刘崇生、姜少波回避表决。

2016年度，公司与新疆天山建材技术装备工程有限责任公司发生关联交易的金额预计由200万元增加至1,000万元；公司与新疆建化实业有限责任公司发生关联交易的金额预计在300万元以内。以上日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。

关于本次日常关联交易事项及独立董事事前认可意见和独立意见全文登载于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

二〇一六年十月二十二日