

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2017-002

新疆国统管道股份有限公司

第五届董事会第二十一一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”）第五届董事会第二十一一次临时会议通知于2016年12月30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2017年1月9日召开，应参加董事7人，实际参加7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：

7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于完善公司会计政策的议案》。

为更加客观完整的反映公司的财务状况和经营成果，公司结合现有业务的经营发展情况，参照《企业会计准则》等相关规定对现行的会计政策进行补充完善。

董事会认为：本次会计政策的补充和完善，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策的补充和完善不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响，符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。同意补充完善本次会计政策。

本次完善公司会计政策事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司公告（2017-003），同时独立董事的独立意见均登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

二〇一七年一月十日