

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第六届董事会第十九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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次临时会议于 2017 年 1 月 18 日在公司七楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2017 年 1 月 13 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长陈俊豪先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆独山子天利高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将经营范围变更为：工程总承包服务；工程项目管理服务；工程勘察设计；环境保护监测；技术检测服务；信息系统集成服务；软件开发；机械设备、金属制品、五金产品、化工产品(不含危险化学品)的销售；专业化设计服务；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司拟相应对现行《公司章程》2.2 条作出如下修订：

2.2 条第一款原文为：

2.2 条 经依法登记，公司的经营范围为：

主营业务：普通货物运输；甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇、氢气、硝酸、环己烷、醇酮、二元酸酯、己二酸的生产、销售；铁路危险货物托运；管道储运；住宿、餐饮、美容美发、娱乐业经营、烟酒零售、饮料销售；易

制毒化学品；甲苯、硫酸；第三类易燃液体；第 4.2 类自燃物品；第 8.1 类酸性腐蚀品、第 8.3 类其他腐蚀品（以上不含剧毒化学品、成品油、易制爆化学品、第一、第二类易制毒化学品和禁止、限制、监控化学品）。（上述经营项目限所属分支机构经营）；高级润滑油系列添加剂产品、高级沥青系列产品、土工合成新材料、塑料原料及制品、精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售；石油化工技术咨询服务；经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务；密封件生产和销售；场地、设备、房屋、车辆租赁；日用百货销售；洗衣服务、停车场服务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟修改为：

2.2 条 经依法登记，公司的经营范围为：

工程总承包服务；工程项目管理服务；工程勘察设计；环境保护监测；技术检测服务；信息系统集成服务；软件开发；机械设备、金属制品、五金产品、化工产品(不含危险化学品)的销售；专业化设计服务；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述经营范围变更及对章程相应条款的修改，以工商登记机关最终核准为准。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司经营范围的工商变更登记等全部相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体公告的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（临 2017-006 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、 审议通过《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》

因原独立董事朱瑛女士辞职导致董事会审计委员会委员、召集人职务空缺，增补选举独立董事赵息女士为董事会审计委员会委员，并推举赵息女士担任董事会审计委员会召集人。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 《关于变更会计师事务所的议案》

结合公司具体情况及业务发展需求，经董事会审计委员会审议通过，董事会拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务和内部控制的审计机构，聘任期限为一年。

董事会审计委员会和独立董事针对公司变更会计师事务所事项分别发表了同意的意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体公告的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2017-007 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、 审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 2 月 3 日召开 2017 年第二次临时股东大会，参加人员包括截至 2017 年 1 月 24 日下午 3:00 交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及书面委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司律师等。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。具体详见公司同日于指定信息披露媒体公告的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（临 2017-008 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二零一七年一月十八日