



新疆浩源天然气股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016年，公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略，合理安排生产经营，积极探索做大做强新途径，带领全体员工围绕年初确定的各项目标任务，克服各种困难，推动了公司各项工作有序开展。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、2016年工作回顾

（一）公司主要经营业绩

1. 业务发展情况

（1）2016 年全年销售天然气 14,596 万方，较去年同期下降 8.23%；完成民用户安装 16,776 户，较去年同期下降 46.14%。年末民用户累计通气达 13.45 万户；完成各类公服用户安装 573 户。

2. 工程项目建设情况

报告期内，全年新建高中压管道 32.13 千米，其中高压管道 4.22 千米，中压管道 27.91 千米。截止 2016 年底公司拥有天然气市政高、中压管道 338.88 千米，其中阿克苏市 232.75 千米（包括纺织工业城），各分公司 106.13 千米。

全年完成场站改、扩建及维修工程 55 项。目前公司拥有加气站 22 座，投运 21 座。

3. 经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 34,807.29 万元，同比下降 17.6%；利润总额 9,478.69 万元，同比下降 27.55%；归属于母公司股东的净利润 8,005.53 万元，同



比下降 27.78%；实现每股收益 0.19 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 107,341.23 万元；净资产为 91,167.59 万元。

（二）公司信息披露工作

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司共披露公告 52 份，其他非公告类文件 34 份，报备材料 109 份。回复证监会、交易所咨询问卷 15 份。

公司信息披露不存在在规定时间内未完整提交拟披露公告的情况，不存在变更定期报告披露日期及延时披露的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和实用性。

（三）投资者关系管理工作

公司一贯重视投资者关系管理工作。报告期内，以网上年度业绩说明会、新疆证监局投资者网上集体接待日、网络、电话等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通。

2016 年 5 月 25 日，新疆上市公司协会举办辖区“2016 年第一期投资者走进上市公司”活动，前来我公司调研的有：华融证券股份有限公司、申万宏源股份有限公司、《证券时报》记者和 40 多位投资者。年内通过电话接访各类投资者 12 次，在投资者互动易平台（IR）上的答复提问近 147 条，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了交流。维护了公司在投资者心目中的良好形象。

（四）公司规范化治理工作

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证



券交易所等监管部门的规定,结合自身实际情况,规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度,以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内,为进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识,公司董事、监事积极参加了新疆证监局举办的业务学习,公司董事会在9月换届同时,董事会办公室组织公司董监高及相关人员及时学习了证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息,以加强内幕交易防控能力,进一步提高公司内控水平。

报告期内,公司董事会认真落实有关内幕信息知情人管理方面的规章制度,准确界定内幕信息知情人的范围,督促纳入这一范围的人员及时签订保密承诺书,保证公司未公开信息在对外披露前不被泄露。

(五) 董事会、股东大会召开及审议议案情况

2016年共计召开董事会会议7次,审议议案30项,各董事参会率达到100%。2016年共计召开股东大会4次(1次定期会议,3次临时会议),审议议案13项,相关决议均得到有效落实。

2016年公司董事会召开情况一览表

日期	会议名称	审议的议案内容
2016.3.24	第二届董事会第十六次会议	1. 审议通过了《公司2015年度报告及摘要》的议案; 2. 审议通过了《公司2015年度利润分配预案》的议案; 3. 审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案; 4. 审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》的议案; 5. 审议通过了《2015年度总经理工作报告》的议案; 6. 审议通过了《2015年度董事会工作报告》的议案; 7. 审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案; 8. 审议通过了《2016年度财务预算报告》的议案; 9. 审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构》的议案; 10. 审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会》的议案。
2016.4.22	第二届董事会第十七次会议	1. 审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》的议案。



料

2016.4.29	第二届董事会第十八次会议	1. 审议通过了关于《公司对外投资》的议案； 2. 审议通过了召开公司《2016 年第一次临时股东大会》的议案。
2016.8.19	第二届董事会第十九次会议	1. 审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》的议案； 2. 审议通过了《公司关于募集资金 2016 年上半年度存放与使用情况的专项报告》的议案； 3. 审议通过了《公司关于募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金的议案》； 4. 审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》； 5. 审议通过了《公司董事会换届选举》的议案； (1) 周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； (2) 赵志勇先生、王京伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 6. 审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度第二次临时股东大会》的议案。



料

2016.9.7	第三届董事会第一次会议	1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案； 选举周举东先生为公司第三届董事会董事长。 2. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员和主任委员》的议案；组成如下： （1）战略委员会由周举东、王京伟、吐尔洪·艾麦尔三名董事组成，其中由周举东任战略委员会主任。 （2）审计委员会由赵志勇、周立华、王京伟三名董事组成，其中由独立董事赵志勇任审计委员会主任。 （3）提名委员会由王京伟、周举东、赵志勇三名董事组成，其中由独立董事王京伟任提名委员会主任。 （4）薪酬与考核委员会由赵志勇、吐尔洪·艾麦尔、王京伟三名董事组成，其中由独立董事赵志勇任薪酬与考核委员会主任。 （5）安全生产委员会由周举东、王京伟、周立华三名董事组成，其中由周举东任安全生产委员会主任。 3. 审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案； 聘任索毅先生为公司总经理。 4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案； 聘任吐尔洪·艾麦尔先生为公司董事会秘书。 5. 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监》的议案； 聘任周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生、冷新卫先生为公司副总经理，聘周立华先生兼任公司财务总监。 6. 审议通过了《关于聘任公司审计部部长》的议案； 聘任沈学锋先生为公司审计部部长。 7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。 聘任翟新超先生为公司证券事务代表。
2016.10.26	第三届董事会第二次会议	1. 审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》的议案。
2016.11.8	第三届董事会第三次会议	1. 审议通过了《补选公司非独立董事》的议案。 1.1 选举冷新卫先生为公司非独立董事 2. 审议通过了《聘任公司财务总监》的议案。 聘任张歌伟先生为公司财务总监 3. 审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会》的议案。

2016 年公司股东大会召开情况一览表



料

日期	会议名称	审议的议案内容
2016.4.22	2015 年 度股东大会	1. 审议批准了《2015年度董事会工作报告》； 2. 审议批准了《2015年度监事会工作报告》； 3. 审议批准了《2015年度财务决算报告》； 4. 审议批准了《2016年度财务预算报告》； 5. 审议批准了《2015年度利润分配预案》； 6. 审议批准了《关于续聘公司2016年度审计机构》的议案。
2016.5.17	2016 年 第一次临时 股东大会	1. 审议批准了《关于公司对外投资》的议案。
2016.9.6	2016 年 第二次临时 股东大会	1. 审议批准了《公司关于募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金》的议案； 2. 审议批准了《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案； 3. 审议《关于选举第三届董事会非独立董事》的议案； 3.1 选举周举东先生为第三届董事会非独立董事 3.2 选举周立华先生为第三届董事会非独立董事 3.3 选举吐尔洪·艾麦尔先生为第三届董事会非独立董事 4. 审议《关于选举第三届董事会独立董事》的议案； 4.1 选举赵志勇先生为第三届董事会独立董事 4.2 选举王京伟先生为第三届董事会独立董事 5. 审议《关于选举第三届监事会股东代表监事》的议案。 5.1 选举胡中友先生为第三届监事会股东代表监事
2016.11.25	2016 年 第三次临时 股东大会	1. 审议批准了《补选公司非独立董事》的议案。 1.1 选举冷新卫先生为公司非独立董事

（六）董事会履职情况

1. 董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名及安全生产等五个专门委员会，在召集人的主持下，按照各自职责积极开展工作，在公司经营管理、内部控制、安全生产管理、信息披露、高管考核等方面发挥了积极作用。

2. 董事履职情况

报告期内，公司所有董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求开展工作，积极参加各类会议，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责。

公司独立董事根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，认真行使公司赋予的权利，有力地推动了公司治理结构的完善。公司独立董事关注公司生产经营



和发展状况,就公司年度内发生的内控自我评价报告、利润分配、续聘年度审计机构、募集资金的存放和使用、募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金、公司董事会换届选举、公司聘任高级管理人员、控股股东及关联方占用资金、对外担保、对外投资等重要事项共发表了 16 次客观公正的独立意见,履行了独立董事的监督职能,维护了公司和中小股东的权益。

3. 董事长履职情况

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议,采取措施确保董事会进行科学决策,积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促董事认真审议董事会议案,科学、客观、公正发表个人意见,鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见,督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内,公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

二、2017 年主要工作目标

2017 年,在经济下行压力带来的严峻市场形势下,公司将紧紧抓住国家注重低碳发展,推动节能减排,大力推广清洁能源的良好机遇,稳步推进现有市场以及甘肃子公司项目区的开发进程。根据市场环境和企业生产经营实际,2017 年公司的生产经营目标是:销售天然气 16,450 万方(不含工业用气),其中车用气销售 7,600 万方,同比增加 481 万方,增长 6.76%;民用气销售 8,850 万方,同比增加 1,373 万方,增长 18.36%。民用户安装 9,000 户,同比减少 7,776 户,降低 46.35%。实现归属于母公司所有者的净利润 7,225 万元。

为实现上述目标,董事会将重点抓好以下工作。

1. 进一步提高对维稳安保工作重要性的认识,落实好各项措施。

围绕党中央的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标,公司将根据当地政府的安排部署,认真贯彻落实各项维稳安保方面的人防、物防和技防措施。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,牢固树立“安全为了生产,生产必须安全”的理念,进一步夯实安全生产工作根基。为公司持续稳定发展奠定良好的基础。

2. 继续提升公司规范化治理水平。



在新的一年里，公司要围绕既定的发展目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善股东大会、董事会、监事会及管理层的合法运作和科学决策程序，完善权责清晰的组织架构和治理结构，进一步提升规范化治理水平，为公司的持续健康发展提供有力保障。

3. 切实做好中小投资者合法权益保护工作。

公司将继续认真贯彻落实国务院关于加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的要求。一是持续做好投资者关系管理工作，建立维护畅通的信息交流平台，认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。二是严格落实公司已制定的股东回报规划，切实按照公司利润分配政策执行现金分红承诺，保障投资者收益权。三是按照法律法规要求，全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参加股东大会提供便捷方式，保障投资者的参与权。

4. 积极构建浩源特色的企业文化体系

通过用美好的企业前景凝聚员工、用公平的发展机会吸引员工、用科学的薪酬机制鼓舞员工，努力打造具有高品质的、凝聚人心、提升企业核心竞争力的企业文化体系，使企业文化建设与企业改革发展、生产经营紧密结合起来，把企业精神理念贯穿和渗透到企业的各项工作之中，使之成为企业经营发展的强大精神动力和文化支撑，促进企业的不断发展壮大。

5. 扎实做好董事会日常工作。

2017 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督；认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策；对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司管理水平上一个新的台阶。

本报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。



料

新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会第四次会议__会议资

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 17 日