



新疆准东石油技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 9 月 29 日以书面和邮件的形式发出通知,公司第五届董事会第二十二次会议于 2017 年 10 月 10 日在新疆阜康准东石油基地公司第四会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席人数 8 人,实际出席会议 8 人。会议由董事长王金伦先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并表决,审议通过了《关于公司全资子公司准油天山处置部分闲置资产的议案》。

鉴于:(1) 2014 年以来,受国际油价下跌影响,各油气田公司减缓投资,准油天山工作量减少,部分设备处于闲置状态;(2) 部分设备陈旧已经接近或超过使用年限,无法满足施工要求,维修成本升高。为减少损失,改善准油天山现金流,同意准油天山对部分闲置资产进行处置。该批资产原值 699.51 万元,净值 487.72 万元。

截止目前,公司接触的几家潜在交易对方与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,同时本次资产处置预计产生的损失未超过董事会决策权限,按照深交所《股票上市规则》等相关规则规范和公司《固定资产管理制度》的规定,该议案经董事会审议通过后实施,无需提交股东大会审议。

公司董事会授权经营班子具体安排公司业务主管部门和准油天山办理上述资产处置事宜。因本次资产处置虽然可以回收部分现金、但将产生一定的营业外损失,董事会要求公司管理层高度重视,在处置过程中多方询价、尽力减少损失,同时及时对交易对方进行关联关系核查。如不构成关联交易,参照市场价格并结合实际情况正常进行出售;如构成关联交易,则需另行履行决策程序。

该议案经表决,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。



新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十日