

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2018 年 3 月 30 日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2018 年 4 月 9 日以现场表决方式在乌鲁木齐市南昌路 261 号昌源水务科学研究院二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2017 年度经营工作报告》的议案。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2017 年度董事会工作报告》的议案。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于前期会计差错更正及追溯调整的议案。

本次会计差错更正将涉及对 2015 年度、2016 年度财务报表的资产负债表及利润表相关财务数据进行调整。本次会计差错更正及追溯调整事宜符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。董事会同意公司对前期会计差错进行更正及追溯调整。

公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2017 年度财务决算报告》的议案。

公司 2017 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2018）第 313004 号），根据审计报告，董事会同意公司《2017 年度财务决算报告》。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2017 年度利润分配方案》的议案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 507.70 万元，截至 2017 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-12,861.93 万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会同意公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2017 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

公司《2017 年年度报告全文》及《年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，本年度公司内部控制整体运行情况良好。

公司《2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2017 年度内部控制审计报告》的议案。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司 2017 年度内部控制审计报告，认为公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定

在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司《2017 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度内部控制测试评价工作方案》的议案。

（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案。

公司《2017 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2017 年度审计委员会工作报告》的议案。

公司《2017 年度审计委员会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案二、四、五、六尚需提交公司股东大会审议，独立董事需在股东大会上进行述职，股东大会召开时间另行通知。

三、独立董事意见

《独立董事意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日

董事会