

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

2018年4月18日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号公司13楼会议室召开第二届董事会第二十七次会议。会议通知和材料于2017年4月13日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事八名，其中董事张卫东先生因工作原因不能参会，授权董事长康健先生表决；独立董事王军先生因工作原因不能参会，授权独立董事姚文英女士表决，实际参加表决的董事八名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。

（三）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017-年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度独立董事述职报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度生产经营计划》的议案

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。

（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年固定资产投资、技术研发项目投资计划》的议案

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。

（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度股权投资计划》的议案

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。

（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度财务决算方案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度财务预算方案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,846.05 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，合并报表的未分配

利润余额为 10,176.15 万元，资本公积余额为 32,439.81 万元。2017 年母公司实现净利润-1,175.98 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润余额为 1,172.93 万元，资本公积余额为 32,758.57 万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日雪峰科技总股本 65,870 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币(含税)，共计 658.70 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2018-019）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计事项》的议案

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2018-016）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度融资计划》的议案

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制评价报告》。

（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度审计报告》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度审计报告》。

（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度募集资金使用及存放专项报告》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2017-015）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司社会责任专项报告》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《社会责任专项报告》。

（十七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内控审计报告》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《内控审计报告》。

（十八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计委员会 2017 年度履职情况报告》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

（十九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年工资总额预算》的议案

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。

（二十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司资产处置收益会计政策变更》的议案

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2018-020）。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。

（二十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年安全生产工作情况报告》的议案

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。

（二十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年关于计划向于田县捐赠扶贫资金》的议案

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2018 年第一季度报告》。

（二十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司专项计提减值准备的议案》的议案

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2018-018）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2017 年度关联方资金占用情况的专项说明》。

（二十六）审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度股东大会》的议案

同意在 2018 年 6 月 30 日前召开公司 2017 年度股东大会，授权公司康健董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2017 年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日