

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2019-003

新疆天业股份有限公司 七届八次董事会会议决议公告

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 2 月 18 日以书面方式发出召开七届八次董事会会议的通知，会议于 2019 年 2 月 28 日在公司十楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议并通过确认 2018 年日常关联交易及预测 2019 年度日常关联交易的议案（该项议案同意票 3 票，回避票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于公司氯碱化工和节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司相互之间具有自备电力、原材料采供、物流运输、外贸服务、建筑安装等循环经济产业链优势，公司对 2018 年日常关联交易实际发生情况进行了确认，并就 2019 年度日常关联交易金额进行了合理预测。

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

日常关联交易有效期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

关联董事宋晓玲、周军、操斌、张立、石斌、黄东需回避本议案的表决，由 3 名非关联董事进行表决。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况》及《2019 年日常关联交易预计公告》。

二、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，以及《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告〔2018〕35 号）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，拟对《新疆天业股份有限公司章程》相关条款进行修订。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

三、审议并通过关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及中国证监会相关规定，因公司之控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司为境外上市企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行上述准则，本公司自 2018 年 1 月 1 日开始执行。

本次执行新会计准则并变更相关会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益影响较小，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

四、审议并通过关于预挂牌转让部分子公司股权的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为推进产业结构调整战略规划及国资国企改革，公司拟公开预挂牌转让全资子公司北京天业绿洲科技发展有限公司 100% 股权、参股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司 18.75% 股权、全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司之全资子公司精河县鑫石运输有限公司 100% 股权。目前公司按国有资产交易相关规定，拟以 2018 年 12 月 31 日为基准日，对上述 3 家子公司进行评估，最终挂牌转让价格将以评估结果为依据确定。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于预挂牌转让部分子公司股权的公告》。

五、审议并通过关于公司对外捐赠的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票)

新疆天业股份有限公司拟向喀什市英吉沙县深度贫困村芒辛乡喀拉巴格村 3 村帮扶投资 35.5 万元，用于实施节水滴灌果树项目，支持当地脱贫攻坚工作，积极履行社会责任。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于公司对外捐赠的公告》。

议案一、二需提交股东大会审议。

六、2019 年第一次临时股东大会会议召开日期为 2019 年 3 月 19 日(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 1 日