

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020—022

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议通知于2020年4月3日以书面和电子邮件送达，并于2020年4月15日上午9:00在公司三楼会议室召开。公司董事应到会9人，实到会6人，分别为：李鸿杰先生、孙文生先生、马军民先生、王相品先生、马洁先生、董一鸣先生，董事姜少波先生、杭宇女士因工作原因无法亲自出席本次会议，均委托副董事长孙文生先生代为出席；独立董事谷秀娟女士因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事董一鸣先生代为出席。本次会议由董事长李鸿杰先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过《新疆国统管道股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

该议案需提请股东大会审议。

三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年度报告及其摘要》。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2019年度报告》全文及摘要登

载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。同时,《2019年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生将在2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年度财务决算报告》。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2019年度财务决算报告》全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

五、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心,为回报全体股东,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟对公司 2019 年度利润进行分配。公司拟以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本116,152,018 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利0.2元(含税),共派发现金红利 2,323,040.36元;不送红股;同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增6股,合计转增 69,691,211股,转增金额未超过截至 2019年 12 月 31 日“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增完成后,公司总股本变更为185,843,229 股,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配及资本公积金转增股本预案合规合法,符合公司实际情况,符合《公司章程》、《公司股东回报规划》等规定的利润分配政策,独立董事对本事项发表了独立意见。本次利润分配及资本公积金转增股本预案全文及独立董事意见全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本预案需提请股东大会审议。

六、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

针对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况,独立董事发表了专项意见;董事会编制

的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2019年度募集资金存储与使用的情况，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

会计师事务所发表的《关于新疆国统管道股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、公司《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、独董意见及保荐机构核查意见登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

七、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，认为：公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够有效保证公司的规范运作。报告期内，公司各项内部控制制度均能得到有效执行，公司出具的《关于2019年度内部控制的自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《内部控制的自我评价报告》、《独立董事对公司内部评价报告的独立意见》全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

八、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司审计委员会关于对会计师事务所从事2019年度审计工作的总结报告》。

九、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

序号	修订前条款	修订后条款
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起设立方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为650000410001607。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起设立方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 916500007109383Q 。
2	第七条 公司注册资本为人民币 11615.2018 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 18584.3229 万元。
3	第二十条 公司股份总数为 11615.2018 万股，	第二十条 公司股份总数为 18584.3229 万股，均为普

	均为普通股。	流通股。
4	<p>第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
5	<p>第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。</p>	<p>第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。</p>
6	<p>第一百零七条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。</p>	<p>第一百零七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人，副董事长1人。</p>
7	<p>第一百一十九条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十九条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
8	<p>第一百二十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
9	<p>第一百六十条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责：</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，自治区国资委党委、中国建材集团党委及以上级党组织有关重要工作部署。</p>	<p>第一百六十条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责：</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，中国铁路物资集团有限公司党委、新疆天山建材（集团）有限责任公司党委等上级党组织工作部署。</p>

《公司章程》其他条款内容不变。

《公司章程》全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司关于变更会计政策的议案》。

董事会认为，本次会计政策的变更是公司根据相关会计准则和通知的有关要求，对会计政策予以相应变更。符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后

公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。独立董事对变更会计政策发表了同意的意见。

《关于变更会计政策的公告》登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，同时，《关于变更会计政策的公告》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

该议案需提请股东大会审议。

十一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2019年度股东大会，现场会议时间为2020年5月7日上午12:00，网络投票时间为2020年5月7日至2020年5月7日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于2020年4月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司公告。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年4月16日