

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2018-022

新疆鑫泰天然气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第二届董事会第十三次会议通知于2018年4月1日以电子邮件方式发出。本次第二届董事会第十三次会议于2018年4月11日以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。

本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。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年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议《关于公司2017年度独立董事履职报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案在股东大会进行述职报告。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《公司2017年度独立董事履职报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议《关于公司2017年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、审议《关于公司 2017 年度内控自我评价报告的议案》

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《公司 2017 年度内控自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务数据的审计，公司 2017 年度实现归属于母公司的净利润为 242,719,177.87 元，根据《公司法》和公司章程有关规定和公司制订的《公司上市后未来三年分红回报规划》，公司拟对 2017 年度利润进行分配，具体如下：

1、按 10%提取法定盈余公积金 24,271,917.79 元；

2、期初可供股东分配利润为 181,365,526.78 元，期末可供股东分配利润为 287,812,786.86 元。

3、以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 10 元（含税）现金股利，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、审议《公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、审议《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费授权管理层与会计师协商确认。并同意将该议案提交股东大会审

议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十一、 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

保荐机构西部证券对此发表了核查意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十二、 审议《关于公司<2018 年第一季度报告>正文及全文的议案》

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《关于公司<2018 年第一季度报告>正文及全文的议案》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十三、 《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事具体薪酬方案如下：

公司董事薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。

独立董事年度津贴为 8 万元。

董事明再富、郭志辉、段贤琪、尹显峰兼任公司高级管理人员，其不以董事职务领取薪酬，按高级管理人员薪酬方案发放工资。

公司监事黄敏、曾先泽、朱天保不以监事职务领取津贴。

基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事涉及自身薪酬，回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、 审议《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。

基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十五、 审议《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，同意于 2018 年 5 月 3 日召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

关于召开公司 2017 年度股东大会的会议通知详见公司同日发布的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日