

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 27 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知及会议材料。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，董事会做出《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 3 票。该议案未通过。

二、《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司总经理做出《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 3 票。该议案未通过。

三、《关于〈公司 2017 年年度报告〉及摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2017 年年度报告》及年报摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。该议案通过。

四、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 3 票。该议案未通过。

五、审议通过《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2018 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。该议案通过。

六、审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,023.51 万元，母公司 2017 年度实现净利润 1,102.01 万元。根据《公司章程》的相关规定，公司净利润应当先用于弥补上年度亏损，母公司截止 2016 年末累计亏损-242,626.97 万元，本年度净利润用于弥补以前年度亏损后，截止 2017 年末，公司累计未分配利润为-241,524.97 万元，无可分配利润，故截至 2017 年 12 月 31 日母公司可供公司股东分配的利润 0 元

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 3 票。该议案未通过。

七、《关于通过 2017 年审计报告的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2018]006226 号《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。该议案通过。

八、《关于〈保留意见加强调事项段的审计报告的专项说明〉的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见并带强调事项段的审计报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就出具非标准审计报告出具的保留意见及强调事项出具了专项说明。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 3 票。该议案未通过

九、《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

公司拟定召开 2017 年年度股东大会，召开地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案通过

特此决议。

（以下无正文）

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日