

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2018 年度董事会工作报告公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示(如适用)：

- 公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
- 独立董事何菁对本次董事会全部议案投弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 24 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 4 月 24 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 7 人，实际参加表决董事 6 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：

二、董事会会议审议情况

审议通过《第七届董事会 2018 年度工作报告》

各位董事、监事、高管：

2018 年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的完成公司股东赋予董事会的各项职责。现将 2018 年度公司董事会工作报告如下：

一、2018 年度公司经营情况

2018 年新亿股份由于依然处于停牌状态，公司的重整计划已经执行完毕一年。期间，公司通过积极遴选项目、快速并购优良资产的手段实现高速扩张，其中年度经营数据如下：

2018 年度公司实现营业收入：13385359.08 元，实现合并净利润：1023584.09 元，期末资产总额为：861931730.02 元，期末净资产为：626763352.81 元，净资产较 2017 年增长 0.16 %。

2018 年末，公司购入喀什韩真源投资有限公司的优良资产，成功进军商业地产。

二、2018 年董事会运作和工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会以现场结合通讯的方式共召开了 4 次会议，审议议案 12 项，涵盖了年审会计师事务所聘任、利润分配等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序据符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决议公告均及时刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上，供投资者查阅。

（二）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照上海证券交易所的要求，指定《上海证券报》，上海证券交易所网站作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保对外披露信息真实、准确、完整。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，内容真实、详实、客观的反映了公司的情况。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、投资者说明会等多种方式，与投资者进行了充分的沟通交流，并按中国证监会及上海证券交易所的要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者及时参与公司决策。

（三）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会和 4 次临时股东大会，完成董事会换届选举、监事会换届选举和会计师事务所聘用等事项，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。

三、2019 年主要工作设想和目标

（一）着力推动专项工作，完善公司治理体系建设。一是部署组织结构的调整、加强流程建设、提升公司专业化水平。二是抓住新疆机遇，加快产业布局。三是指导公司做好投资者管理工作，提升公司形象。

（二）加大子公司喀什韩真源投资公司所有的喀什开源市场的开发力度，投资建设商业综合房地产，深化商业模式，提升经营品质、提高商业价值，增加经营收入。

（三）加快与喀什地区政府的合作进程，在当地大农业、大健康产业方面加大投资、并

购和重组力度，充分借势政府政策，优化战略布局。

（四）积极探索打造良好的企业文化的方式方法，积极提升员工的凝聚力，努力实现企业的经营目标。

（五）努力提高企业规范化水平。坚持以建设规范、高效的决策中心为目标，建立健全内部控制体系、规范运作程序，防范各类违规风险，促进公司依法、合规运营，保证公司持续健康发展。

（六）继续强化董事会监督职能，把握企业的运行状态。进一步加强对企业的关键数据、重大决策事项的贯彻落实情况的监督检查，继续深化董事会专题调研工作，为开展宏观决策提供有力的决策依据。

（七）继续不断加强学习，提高管理企业的能力和水平。董事会要加强国内外宏观经济形势的研究，密切关注国家大政方针，充分认识和理解新疆的战略发展机遇。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案通过。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日

● 报备文件

（一）董事会决议