

新疆鑫泰天然气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开，会议出席董事9人，因所议事项紧急，经全体董事同意，豁免此次监事会通知期限，并一致确认充分了解本次会议审议各项议案的内容。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长明再远主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
经第二届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举明再远、明再富、尹雪峰、郭志辉、殷爱琪、明上洲为公司第三届董事会非独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（非独立董事候选人简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
经第二届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举常晓毅、杨毅辉、廖中宁为新独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（独立董事候选人简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于公司董事会、独立董事2019年度薪酬的方案》

公司董事、独立董事及监事具体薪酬方案如下：

公司董事长的津贴每人每年221.2万元（人民币，含税）。

公司董事的津贴为每人每年9万元（人民币，含税）。

作为公司高级管理人员的董事不以董事职务取得津贴，按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。

公司独立董事的津贴为每人每年8万元（人民币，含税）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。提议公司于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会。表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2018年12月26日

附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人
1. 明再远：男，汉族，1963年生，大专学历，经济师。1980年11月至1984年12月，于部队服役。1985年3月至1988年5月，在德阳市中区农业银行及信用社工作，历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、党委书记；2010年6月至2012年12月，任鑫泰有限公司。2013年1月至今，任公司董事长。
2. 明再富：男，汉族，1963年生，大专学历。1972年12月至1978年5月，于部队服役；1978年5月至1999年12月，在德阳市中区人民政府工作，任办公室主任兼主任；2000年1月至2002年6月，任米泉公司总经理；2002年6月至2012年12月，任米泉公司经理。2013年1月至今，任米泉公司经理、鑫泰有限董事长、总经理。2013年1月至今，任公司董事、总经理。

3. 尹雪峰：男，汉族，1963年生，大专学历，会计师。1979年1月至1990年12月，历任德阳市化工建材厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长；1991年1月至1996年12月，任德阳市红泥塑料有限责任公司总经理；1996年1月至1998年6月，任德阳市钢铁厂厂长；1998年6月至2000年2月，任德阳市银顺商务有限公司经理；2000年3月至2003年4月，任米泉公司财务部经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限公司财务总监、董事。2013年1月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

4. 郭志辉：男，汉族，1965年生，大专学历，经济师。1983年12月至1993年4月，任德阳市机通厂印染车间主任；1993年4月至1996年9月，任云南四川孝德饭店副经理；1996年10月至1999年2月，任德阳市诚信矿化厂厂长兼销售员；1999年3月至2000年2月，任中国平安保险公司业务销售代表；2000年3月至2002年5月，任米泉公司采供部经理；2002年5月至2008年3月，鑫泰有限采供部经理；2008年3月至2013年3月，任库车公司经理；2013年1月至今，任公司董事、副总经理。

5. 殷爱琪：男，汉族，1963年生，大专学历，高级工程师。1972年3月至1987年6月，任四川德阳氮肥厂仪表工、仪表车间副主任；1987年7月至2009年3月，任四川德阳天然气有限责任公司民用公司经理；2009年3月至2010年3月，担任鑫泰有限生产技术总监；2010年3月至2012年12月，任鑫泰有限副总经理。2013年1月至今，任公司董事、副总经理。

6. 明上洲：男，1979年生，中共党员，工商管理专业。2000年加入鑫泰燃气公司，历任各子公司工程运行经理、总经理助理、副总经理、股份子公司采购部经理、米东区分公司总经理（法人）。现任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理助理兼乌鲁木齐米东区鑫泰裕荣燃气公司总经理（法人）。

二、独立董事候选人

1. 常晓毅：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历，中国注册会计师，中国共产党党员。曾任中国第十冶金建设公司主管会计，岳华会计师事务所陕西西安分公司项目经理、部门经理、主任会计师，中国注册会计师事务所陕西分公司主任会计师。现任信永中和会计师事务所西安分公司审计合伙人、总经理，兼任陕西省总会计师（财务总监），湖南瑞利和资本计划师事务所的合伙人，西安国际医学投资股份有限公司、西安天助生物技术股份有限公司、航天通信设备集团股份有限公司独立董事。

2. 杨毅辉：男，1957年9月生，本科学历，一级高级工程师。历任中航工业西安航空发动机公司计调处处长、中航工业西安航空发动机公司财务处处长、中航工业西安航空发动机公司总会计师、西安飞机工业集团有限责任公司副总会计师、中航飞机有限责任公司总会计师、2017年6月至今，退休。现任中航前发动力控制股份有限公司独立董事。

3. 廖中新：男，1963年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，本科学历。1986年留校工作至今。在西南财经大学长期从事经济分析、经济管理类论文编辑工作。主编有《商品流通会计》、《预算会计》等图书，发表论文三十余篇。1990年获编辑职称，1998年获编辑职称，2017年获编辑职称，长期担任编辑部主任职务。1990年任四川省哲学社会科学委员会，2004年加入中国国民党革命委员会，任民革湖南支部主委。2004—2008年担任成都市青羊区政协委员，2013年12月至今担任华西医药工业股份有限公司独立董事；2015年1月至今担任四川广安“铁钛股份有限公司独立董事；2016年3月至今担任佳发教育股份有限公司独立董事。

诺安基金管理有限公司关于诺安油气 在中国中投证券开通定投业务及开展 费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）协商一致，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自2018年12月26日起，本公司旗下诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）（以下简称“诺安油气”；基金代码：163208）在中国中投证券开通定投业务及参加费率优惠活动。具体内容如下：

一、基金定投业务

自2018年12月26日起，投资者可在中国中投证券的营业网点办理诺安油气的定投业务。

基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

目前，投资者在诺安油气申请办理基金定投业务，每笔最低申购金额为人民币200元（含）。

二、费率优惠活动

自2018年12月26日起，投资者通过中国中投证券的申购、定投申购诺安油气，其申购费率享1折优惠。申购费率指基金法律文件中规定的标准费率。

优惠活动期间，业务办理的具体程序以代销机构的相关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意代销机构的有关公告。

重要提示：

1. 本优惠活动仅适用于由本公司产品在代销机构申购、定投申购业务的手续费。

2. 活动期间，业务开始或结束办理的具体时间及具体程序，规则以代销机构的相关规定为准，如有变动，敬请投资者留意代销机构的有关公告。

3. 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告，如欲增购或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

4. 本公司的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

投资者可以通过以下途径咨询有关问题：

1. 中国中投证券有限责任公司

客户服务电话：95532、4006080008

客户服务热线：95532、4006080008

网址：www.china-invs.cn

2. 诺安基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-8998

网址：www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十六日

关于诺安中证创业成长指数分级证券投资 基金定期份额折算公告

根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，诺安中证创业成长指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2019年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金定期份额折算

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2019年1月2日。

二、基金定期折算对象

基金定期折算基准日登记在册的诺安稳健份额（场内简称：诺安稳健，交易代码：150073）、诺安创业成长份额（场内简称：诺安中创，交易代码：163209）。

三、基金定期折算方式

诺安稳健份额和诺安中创份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算，对诺安稳健份额的应得收益进行定期份额折算，每10份诺安创业成长份额按4份诺安稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金定期折算前与折算后，诺安稳健份额和诺安中创份额的份额配比保持4:6的比例。

对于诺安稳健份额期末的约定应得收益，诺安稳健份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内诺安创业成长份额支付给诺安稳健份额持有人。诺安创业成长份额持有人持有的每10份诺安创业成长份额将按4份诺安稳健份额获得新增诺安创业成长份额的分配；持有诺安创业成长基金份额的基金持有人将按前述折算方式获得新增诺安创业成长份额的分配；持有场内诺安创业成长份额的基金持有人将按前述折算方式获得新增场内诺安创业成长份额的分配。

经过上述份额折算，诺安稳健份额和诺安创业成长份额的基金净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日日为基金定期折算基准日，本基金将对诺安稳健份额和诺安创业成长份额应得收益的定期份额折算。

每个会计年度第一个工作日日为诺安稳健份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：

1. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

2. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

3. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

4. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

5. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

6. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

7. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

8. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

9. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

10. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

11. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

12. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

13. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

14. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

15. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

16. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

17. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

18. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

19. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

20. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

21. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

22. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

23. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

24. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

25. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

26. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

27. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

28. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

29. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

30. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

31. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

32. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

33. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

34. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

35. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

36. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

37. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

38. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

39. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

40. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

41. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

42. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

43. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

44. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

45. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

46. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

47. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

48. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

49. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

50. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

51. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

52. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

53. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

54. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

55. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

56. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

57. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

58. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

59. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

60. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

61. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

62. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

63. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

64. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

65. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

66. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

67. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

68. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

69. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

70. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

71. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

72. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

73. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

74. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

75. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

76. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

77. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

78. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

79. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

80. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

81. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

82. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

83. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

84. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

85. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

86. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

87. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

88. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

89. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

90. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

91. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

92. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

93. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

94. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

95. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

96. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

97. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

98. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

99. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

100. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

101. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

102. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

103. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

104. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

105. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

106. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

107. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

108. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

109. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

110. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

111. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

112. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

113. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

114. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

115. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

116. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

117. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

118. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

119. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

120. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

121. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

122. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

123. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

124. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

125. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

126. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

127. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

128. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

129. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

130. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

131. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

132. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

133. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

134. 诺安稳健份额应得收益计算公式如下：

135. 诺安稳健