证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2019-051

新疆国统管道股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议通知于2019年9月18日以书面或电子邮件送达,并于2019年9月29日上午11:00在公司三楼会议室召开。公司董事会应到会7人,实际到会4人,分别为:姜少波先生、刘崇生先生、卢兆东先生、邓峰先生;委托其他董事参加会议3人,其中董事长徐永平先生因病住院,无法亲自出席本次会议,委托董事卢兆东先生代为出席;独立董事汤洋女士、独立董事陈彤先生因出差在外,无法亲自出席本次会议,均委托独立董事邓峰先生代为出席。

本次会议由半数以上的公司董事共同推荐董事卢兆东先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,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。

本次会议以书面表决方式通过了以下决议:

1. 7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司进行了董事会换届。公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士、王相品先生、李鸿杰先生、马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告(2019-052);独立董事对此事项发表了独立意见,有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提请股东大会审议。

2. 7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司进行了董事会换届。公司第六届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中谷秀娟女士为会计专业人士。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责。独立董事候选人相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告(2019-052);独立董事对此事项发表了独立意见,有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提请股东大会审议。

3. 7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2019年第六次临时股东大会,现场会议时间为2019年10月16日上午12:00,网络投票时间为2019年10月15日至2019年10月16日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于2019年9月30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(2019-053)。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
2019年9月30日

证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2019-052

新疆国统管道股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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”)第五届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2019年9月29日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届提名相关事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《独立董事关于选举董事候选人的独立意见》。

根据《公司章程》有关规定,公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第五届董事会第八次会议审议,同意提名姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士、王相品先生、李鸿杰先生、马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中谷秀娟女士为会计专业人士(上述候选人简历详见附件)。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查,确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职条件。公司拟任的三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

新疆国统管道股份有限公司董事会
2019年9月30日

附件:非独立董事候选人简历

1. 姜少波先生:中国国籍,1970年2月出生,本科学历。曾任新疆水泥厂统计员、加气砼分厂经营部主任、厂长,新疆水泥厂工贸公司经理,新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司党支部书记、总经理、董事长,新疆天山新型保温材料有限责任公司党支部书记,新疆天山建材(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理。现任新疆天山建材(集团)有限责任公司党委书记、董事长、新疆国统管道股份有限公司第五届董事会董事。

姜少波先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、除控股股东外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形;经查询,姜少波先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 孙文生先生:中国国籍,1975年9月出生,本科学历,高级工程师。曾任铁道部平顶山混凝土轨枕工厂技术员(助理工程师)、生产部设备管理员、轨枕制造分厂副厂长、机修分厂厂长及党支部副书记、呼和浩特分厂总经理及支部书记、平轨公司总经理助理、中铁物资平顶山轨枕有限公司副总经理、党委委员。现任中铁物资平顶山轨枕有限公司执行董事、总经理、党委副书记,新疆天山建材(集团)有限责任公司党委副书记,新疆国统管道股份有限公司党委书记。

孙文生先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、除控股股东外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形;经查询,孙文生先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 杭宇女士:中国国籍,1974年10月出生,本科学历,高级会计师。曾任新疆建化工业总厂生活服务公司会计、财务科会计,新疆天山水泥制品有限责任公司财务科科长、总经理助理,新疆天山建材集团(集团)房地产开发有限责任公司总会计师,新疆天山建材(集团)有限责任公司资本运营部副部长、部长、副总会计师。现任新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理、总会计师,新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司董事长、党支部书记,新疆国统管道股份有限公司第五届董事会主席。

杭宇女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、除控股股东外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形;经查询,杭宇女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 王相品先生:中国国籍,1955年10月出生,博士研究生学历,高级经济师。曾任中国建设银行总行财会部会计,国家计委经济研究所主任科员、助理研究员,人民银行总行计划资金司制度处主任科员、地方资金管理处处长助理、副处长、分行处副处长、正处级干部,中国农业发展银行工商信贷部购销信贷处处长,中国农业发展银行浙江省分行党组成员、行长助理、副行长、党委委员、研究室副主任(副局级),华夏银行资金营运部总经理、纪委副书记、监察室主任,华夏银行福州分行筹备组组长、党委书记、纪委书记、行长,华夏银行北京稽核分部主任、4级行员、审计分部4级行员。现已退休,任国投泰康信托有限公司独立董事。

王相品先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形;经查询,王相品先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. 李鸿杰先生:中国国籍,1973年8月出生,本科学历,高级工程师。曾任铁道部电气化工程局建筑工程处技术员、第三工程段技术室主任、项目经理,中铁电气化局建筑工程公司北京国脉铁路建筑工程部外福线工程项目部项目经理,中铁电气化局北京景旭房地产开发公司工程部副经理、经理(正科级)、石家庄分公司常务副总经理,石家庄景旭房地产开发公司执行董事、总经理、法定代表人,中铁置业集团青岛中铁祥丰有限公司总经理,青岛中铁祥丰有限公司总经理,厦门市中铁源昌置业有限公司董事长、总经理,今典集团项目管理中心总经理,北京诚通嘉业投资管理有限公司房产中心副总裁兼项目公司总经理,中铁贵州旅游文化发展有限公司重庆公司董事长,中国铁路物资股份有限公司土地房产管理部总经理,投资发展部部长,北京中铁泰博房地产开发有限公司董事、党委书记。现任中国铁路物资集团有限公司总经理助理、资产处置办公室主任,中铁物晟科技发展有限公司总经理助理,北京中铁泰博房地产开发有限公司董事长。

李鸿杰先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形;经查询,李鸿杰先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6. 马军民先生:中国国籍,1965年7月生,大专学历,工程师。曾任新疆水泥厂烧成车间副主任、一分厂副厂长,新疆海德水泥有限公司烧成车间主任,新疆天山水泥股份有限公司设备器材部部长、一分厂厂长、巴州事业部总经理、党委委员,新疆天山建材机械有限责任公司董事长兼总经理、新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理。现任新疆国统管道股份有限公司副总经理,兼任新疆天山管道有限责任公司总经理、新疆天合鄯石建设工程有限公司法定代表人。

马军民先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形;经查询,谷秀娟女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

1. 谷秀娟女士:中国国籍,1968年4月生,博士研究生学历,高级会计师、金融学教授。曾任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长,北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长、审计处处长,中国证监会北京监管局稽查处副处长、处长,河南工业大学经贸学院院长,好想你枣业股份有限公司独立董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事、河南牧原股份有限公司独立董事、河南金博士种业股份有限公司独立董事、河南神火煤电股份有限公司独立董事、商丘华商农村商业银行股份有限公司独立董事。现任河南工业大学经贸学院教授,兼任北新集团建材股份有限公司独立董事、盛和资源控股股份有限公司独立董事。

谷秀娟女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形;经查询,谷秀娟女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马洁先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形;经查询,马洁先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 董一鸣先生:中国国籍,1972年10月生,博士研究生学历,律师。自1996年起从事专职律师工作,系众成清泰律师事务所创始合伙人之一。先后担任中国光大银行总行、兴业银行北京分行、西藏银行总行、华融资产公司、东方资产公司、中国移动、中国网通、中钢集团、鲁能集团、中电建集团等公司法律顾问。现任上市公司北汽福田汽车股份有限公司独立董事、新疆国统管道股份有限公司监事、江苏传智播客教育科技股份有限公司独立董事、华录健康养老发展有限公司监事。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会知识产权专业委员会委员、中国政法大学兼职教授、山东大学客座教授硕士生导师、烟台大学客座教授硕士生导师、山东省法学会国际经济法暨台湾法律研究会副会长、济南市归国华侨联合会副主席、济南仲裁委员会仲裁员。

董一鸣先生为公司第五届监事会监事,未持有公司股份,与公司董事、其他监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形;经查询,董一鸣先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2019-053

新疆国统管道股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

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”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》(以下简称本次股东大会),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

1. 会议名称:2019年第六次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 召开时间

(1)现场会议时间:2019年10月16日上午12:00(星期三)

(2)网络投票时间:2019年10月15日至2019年10月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00期间的任意时间。

5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2019年10月10日(星期四)
7. 出席对象:

(1)公司股东:截至2019年10月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议议题

1. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举姜少波先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙文生先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举杭宇女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举王相品先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举李鸿杰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事
2. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举谷秀娟女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举马洁先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举董一鸣先生为公司第六届董事会独立董事
3. 审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举沈海涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张洪维先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举帅利丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.04 选举张军旺先生为公司第六届监事会非职工代表监事

以上议题采用累积投票制进行选举,均采用等额选举,选举非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事4名。特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议题公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

相关内容均登载于2019年9月30日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	董事候选人:姜少波	√
1.02	董事候选人:孙文生	√
1.03	董事候选人:杭宇	√
1.04	董事候选人:王相品	√
1.05	董事候选人:李鸿杰	√
1.06	董事候选人:马军民	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	独立董事候选人:谷秀娟	√
2.02	独立董事候选人:马洁	√
2.03	独立董事候选人:董一鸣	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(4)人
3.01	监事候选人:沈海涛	√
3.02	监事候选人:张洪维	√
3.03	监事候选人:帅利丽	√
3.04	监事候选人:张军旺	√

四、参加现场会议登记方法

1. 登记时间:2019年10月11日-2019年10月15日,每日10:00-13:00、15:00-17:00。
2. 登记地点:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司(邮编:831407)
3. 登记方法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年10月15日17:00前送达本公司,出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

采用信函方式登记的,信函请寄至:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司证券部,邮编:831407,信函请注明“2019年第六次临时股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

六、其他事项

1. 现场会议联系方式

公司地址:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

联系人:郭　静　姜丽丽

联系电话(传真):0991-3325685

2. 会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。
3. 网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 《第五届董事会第八次会议决议公告》;
2. 《第五届监事会第八次会议决议公告》;
3. 公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;
4. 深交所要求的其他文件。

新疆国统管道股份有限公司董事会
2019年9月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362205
2. 投票简称:国统投票
3. 填报表决意见或选举票数:

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(议题1,采用等额选举,应选人数为6位):股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(议题2,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(议题3,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可以将所拥有的选举票数,4位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年10月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月15日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年10月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

回执及授权委托书

回　执

截止2019年10月10日15:00交易结束时,我单位(个人)持有“国统股份”(002205)股票_____股,拟参加新疆国统管道股份有限公司2019年第六次临时股东大会。

出席人姓名(或名称):

联系电话:

身份证号:

股东账户号:

持股数量:

股东名称(签字或盖章):

年　月　日

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席新疆国统管道股份有限公司2019年第六次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权:

提案编码	提案名称	选举票数
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	同意票数
1.01	董事候选人:姜少波	
1.02	董事候选人:孙文生	
1.03	董事候选人:杭宇	
1.04	董事候选人:王相品	
1.05	董事候选人:李鸿杰	
1.06	董事候选人:马军民	
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	同意票数
2.01	独立董事候选人:谷秀娟	
2.02	独立董事候选人:马洁	
2.03	独立董事候选人:董一鸣	
3.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	同意票数
3.01	监事候选人:沈海涛	
3.02	监事候选人:张洪维	
3.03	监事候选人:帅利丽	
3.04	监事候选人:张军旺	

注:1.委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数,做出投票指示。

2.请在选举票数的相应栏中填写票数(如直接打“√”,代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人);

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:　　委托人持股数:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2019-054

新疆国统管道股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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第五届监事会第八次会议于2019年9月18日以书面或电子邮件发出通知,会议于2019年9月29日以现场会议方式召开。公司监事应到会7人,实到会5人,分别为杭宇女士、张洪维先生、阿不拉海提·那斯肉拉先生、雅斯玛女士、马军先生,监事董一鸣先生、沙建义先生因出差在外未能亲自出席本次会议,均委托监事会主席杭宇女士代为出席。

本次会议由公司监事会主席杭宇女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经审议,与会监事以书面表决方式通过如下决议:

7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司进行了监事会换届。公司第五届监事会由7名监事组成,其中非职工代表监事4名,职工代表监事3名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司第五届监事会第八次会议审议,监事会同意提名沈海涛先生、张洪维先生、帅利丽女士、张军旺先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,公司第六届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行监事职责。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告(2019-055)。

该议案需提交2019年第六次临时股东大会审议。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司监事会
2019年9月30日

证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2019-055

新疆国统管道股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第五届监事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2019年9月29日召开第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》有关规定,公司第五届监事会由7名监事组成,其中非职工代表监事4名,职工代表监事3名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司第五届监事会第八次会议审议,监事会同意提名沈海涛先生、张洪维先生、帅利丽女士、张军旺先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人简历附后。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举,并采用累积投票制选举产生。非职工代表监事经股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,公司第六届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告

新疆国统管道股份有限公司监事会
2019年9月30日

证券代码:601188　股票简称:龙江交通　编号:临2019-020

黑龙江交通发展股份有限公司关于黑龙江省交通投资集团有限公司向中国证监会申请中止豁免要约收购核准审查的公告

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。

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于控股股东资产无偿划转的提示性公告》(编号:临2019-008),公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司(以下简称“龙高集团”)的管理关系及资产无偿划转至黑龙江省交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”),公司实际控制人由黑龙江省交通运输厅变更为黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会。交投集团向中国证监会提交了《黑龙江省交通投资集团有限公司要约收购义务豁免核准(快速审批)行政许可申请文件》并获中国证监会受理(详见临2019-012号公告)。2019年7月19日,公司披露了《黑龙江交通发展股份有限公司关于黑龙江省交通投资集团有限公司要约收购义务豁免申请收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(以下简称“《反馈意见》”)(详见临2019-014号公告),中国证监会要求交投集团就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内披露反馈意见回复。经交投集团向中国证监会申请并获得同意延期至2019年10月8日前向中国证监会报送上述反馈意见书面回复(详见临2019-015号公告)。

2019年9月30日,公司收到交投集团通知,因反馈意见相关事项的具体落实还需一定时间,相关材料还需要进一步补充收集和完善,无法在延期期限内完成《反馈意见》回复工作。交投集团于2019年9月29日向中国证监会提交了《关于中止审查黑龙江省交通投资集团有限公司豁免要约收购黑龙江交通发展股份有限公司义务申请文件的申请》(黑交投呈[2019]86号),申请中止豁免要约收购义务申请文件的审查。

本公司将持续关注交投集团本次豁免要约收购事宜,并根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2019年9月30日

股票代码:603223　股票简称:恒通股份　公告编号:2019-069

恒通物流股份有限公司关于获得政府补贴的公告

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。

一、获得政府补贴的基本情况

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司于2019年6月12日至2019年9月30日期间,累计收到财政补贴共5,791,864.34元,具体内容如下:

序号	获得补贴单位	补贴金额(元)	补贴发放主体	补贴类型
1	恒通物流股份有限公司	9,464.81	龙口市财