证券代码:002205　　证券简称:国统股份　　公告编号:2020-021

新疆国统管道股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜少波	董事	因工作原因	孙文生
杭宇	董事	因工作原因	孙文生
谷秀娟	独立董事	疫情管控	董一鸣

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以116,152,018为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国统股份	股票代码	002205
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王出	郭静	
办公地址	新疆乌鲁木齐市林泉西路765号	新疆乌鲁木齐市林泉西路765号	
电话	0991-3325685	0991-3325685	
电子信箱	gtgfwangchu@xjgt.com	gtgfgj@xjgt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要驱动因素未发生重大变化。

(一)主营业务

报告期内,公司主营业务主要由传统业务和新兴业务(PPP项目)两部分构成,其中传统业务为预应力钢筒混凝土管(PCCP)、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁盾构环片等水泥制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务,主要产品为PCCP。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。公司坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,在以PCCP为主导的传统业务上,公司一如既往的积极拓展攻占市场,以产品开发、科技创新为主要引领,已发展成为以PCCP为主导,RCP、JCCP、盾构管片、地下综合管廊、高铁轨道板、叠合板等高端混凝土制品为补充的产品体系。新兴业务主要为PPP项目,公司本着“量力而行、尽力而为”的原则,坚持“和传统产业相关、相近业务为首选”的经营理念,不断完善PPP有关制度,规范PPP后期运营维护,严控投资风险,建立长期稳定并能够有效实施的项目风险评估、绩效评估“两评”体系,积极推进现有PPP项目的建设及运营,保证各个项目健康有序的开展。

(二)业务模式

1、传统业务:主要为订单式生产,参与公开招投标→获取订单 →就近组织生产 →产品交付、技术服务→回收货款→完成订单;

2、新兴业务(PPP):参与公开招投标→中标 →谈判、草签PPP协议→成立项目公司→投资建设→完工验收 →运营、维护→收费(使用者付费、政府可行性缺口补助等)→运营期结束、移交。合作期限分为建设期和运营期两个阶段。

(三)公司所处的行业

1、公司传统业务的主要产品为PCCP

PCCP在我国已有30年的发展历程,其独特的优势及良好的市场信誉逐渐得到各界人士的认可。PCCP具有适用范围广、口径大、使用寿命长、承受工作压力大、覆土深度大、耐腐蚀能力强、刚性强、抗渗性强、密封性强、抗震能力强等优势。应用领域也不断的扩大,PCCP在水利工程、城市给排水工程、工业输水工程、农田灌溉、电厂补充水及循环水系统、核发电厂常规岛核安全管道系统、压力隧道、综合管廊及深覆土涵管等领域得到广泛的应用,特别是在大口径、长距离、高工压的大型输水管道项目中最理想的管材。预应力钢筒混凝土管工作压力最高可达3.0MPa,覆土深度可达20m,管径400mm-4000mm,具体可根据不同工况组合设计出满足工况要求的管道结构。

报告期内,国际形势风云变幻,国内宏观经济承压下行,实体经济增长乏力,PCCP行业在同质竞争、材料上涨等多重压力下,竞争更加剧烈。在中国混凝土与水泥制品协会及行业龙头企业的努力推动下,中国PCCP质量创新联盟以质量为核心、以产业为主线、以应用为导向、以创新为动力,打造PCCP产业优质产品的市场形象,促进中国PCCP产业的创新发展,在具有先进技术创新的基础上进行商业模式的创新,实现更大的社会效益和经济效益。

2、公司新兴业务PPP项目

近年来,针对PPP发展出现的问题,国家相继出台了一系列规范整顿措施,PPP项目退库力度加大,市场规模下降,整体进入调整期。由于PPP项目涉及投融资、建设、运营、管理和移交全生命周期过程,具有参与主体多、法律关系复杂、合作周期长、投资金额大等特点,与之相应的风险也复杂多样。按照“尽力而为、量力而行”的原则和绩效财政导向,保证PPP项目规范操作,加快PPP项目落地,尽快产生投资效果,稳步推动PPP行业发展,同时加快推动PPP立法及相关规则改革,化解不确定性、降低不确定性的程度,通过法律的规范和约束,明确相关主体的权责利,使政府和社会资本的行为、风险及收益更可预期。

打赢防控疫情阻击战和恢复生产稳定增长是政府和市场共同的责任,必须站在全局的角度,统筹安排。对于PPP在建项目,要在严格落实疫情防控各项措施的前提下,加强政府各部门的协同配合,明晰各级政府、各部门之间的责任和权利,构建合理的激励相容机制,鼓励各主体积极参与和服务防控疫情及复工复产的大局,尽快组织开工复工。对于已运营项目,既要保证企业和职工自身的防疫安全,又要保证所提供的公共产品和公共服务质量效率,积极运用PPP模式助力一批公共卫生等领域项目的实施,强化PPP模式在打赢防疫攻坚战、补短板、惠民生方面的作用。

(四)资质取得情况

目前公司拥有市政公用工程施工总承包叁级资质。报告期内,公司相关资质未发生重大变化。

(五)业务收入确认标准及成本结转

公司严格遵守财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第15号—建造合同》相关规定,并结合实际经营情况制订了公司的收入确认原则,公司根据不同业务类型按制订的会计政策确认收入并结转成本,并一贯执行。

1、PCCP产品销售收入确认标准及成本结转

(1)公司将生产的PCCP管材运至业主指定或产品销售合同规定的地点;(2)业主聘请的工程监理公司现场质量验收;(3)业主招标的工程施工方现场接收;(4)业主内部工程管理部门和合同管理部门对上述已现场验收并接收的PCCP管材进行确认。

PCCP产品销售成本结转:根据实际销售出库结转成本。

2、PPP项目收入确认标准及成本结转

报告期,公司承接的PPP项目运营模式与BOT业务相似,收入的确认参照BOT业务执行。建设期间,对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和成本,根据经业主、监理、施工三方确认的项目已完工工程量占预计总成本完工百分比确认项目施工收入;基础设施建成后,按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

(六)融资情况

公司融资途径主要为银行贷款和融资租赁。

(七)公司的质量控制体系的执行情况及整体评价

公司自成立以来,始终重视所承接工程各环节的质量控制管理工作。公司制定了《管理手册》,并通过中国质量认证中心ISO9001:2015(GB/T19001—2015)质量管理体系认证,通过质量体系审核和管理评审等活动,不断查找薄弱环节,及时采取纠正和预防措施,确保了质量管理体系的具体落实、持续改进和有效运行。报告期内,公司质量管理体系运行良好,未发生重大项目质量问题,也不存在重大工程质量风险。

(八)公司安全生产制度的运行情况

公司认真学习贯彻上级集团在安全生产工作方面的具体要求,坚持“安全第一、预防为主”的方针,强化企业安全生产主体责任,完善安全生产责任体系,严格安全生产例会制度,及时排查和整改各类安全隐患,扎实开展安全生产工作。通过培训提高人员安全意识和风险识别控制能力,制定和梳理各项事故应急预案、安全记录存档、建立健全人员档案、加强职业卫生防治等工作保障员工身心健康,确保全体人员的安全,促进企业安全、健康的发展。报告期内,公司未发生重大安全事故。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	839,538,862.26	789,157,206.77	6.38%	789,108,710.44
归属于上市公司股东的净利润	4,209,180.32	3,345,887.47	25.80%	21,249,151.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,693,581.41	1,107,998.01	-1,606.64%	16,371,372.77
经营活动产生的现金流量净额	108,249,349.28	-89,924,586.71	220.38%	52,022,975.15
基本每股收益(元/股)	0.0362	0.0288	25.69%	0.1829
稀释每股收益(元/股)	0.0362	0.0288	25.69%	0.1829
加权平均净资产收益率	0.45%	0.36%	0.09%	2.29%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,557,327,934.43	3,276,009,407.60	8.59%	2,527,678,988.66
归属于上市公司股东的净资产	849,928,093.47	935,425,769.65	-9.14%	936,958,072.85

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	27,061,975.27	200,919,557.76	188,425,114.43	423,132,214.80
归属于上市公司股东的净利润	-17,544,815.65	14,488,145.80	4,722,426.61	2,543,423.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,937,981.12	-3,040,879.60	3,612,998.96	672,280.35
经营活动产生的现金流量净额	-30,157,011.59	103,603,608.96	15,405,395.42	19,397,356.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,914	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,002	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆天山建材(集团)有限责任公司	国有法人	30.21%	35,086,960	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.69%	5,446,900	0		
付金华	境内自然人	2.87%	3,336,200	882,400		
上海元弘企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.38%	1,600,000	1,600,000		
余文光	境内自然人	1.23%	1,423,900	573,800		
新疆三联工程建设有限责任公司	境内非国有法人	0.69%	806,160	0		
徐正	境内自然人	0.60%	700,000	700,000		
山东华禾生物科技有限公司	境内非国有法人	0.52%	600,000	-110,000		
霍有周	境内自然人	0.48%	556,000	467,400		
上海存溢投资管理有限公司-金存智选多策略混合型私募投资基金	其他	0.43%	500,000	500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,国内外环境复杂多变,经济下行压力增大,市场竞争加剧,在上级集团及公司党委和董事会的领导下,在全体员工的共同努力下,公司紧紧围绕“调整、转型、创新、发展”的经营理念,深耕以PCCP为主的混凝土制品市场,同时在有效规避风险的前提下,稳健有序的推进现有PPP项目建设实施,充分利用融入中国铁物大家庭过程中出现的市场契机,带动调整转型,促进创新发展,积极开拓高端混凝土制品市场。加快完善水务、市政建设、建安产品和市场开拓。以产研结合、校企结合的方式为抓手,大力推进具有前瞻性和广泛市场应用价值、契合公司自身发展环境的项目及产品的研发和推广,力争在实质上突破公司主营业务单一的经营瓶颈。

报告期内,公司新签合同订单8.02亿元,其中新签PCCP订单6.64亿元。实现营业收入83,953.89万元,同比上升6.38%,营业成本64,544.96万元,同比上升4.37%,营业收入上升,但幅度不大,主要是报告期内部分PPP项目施工进度较去年有所增加所致,营业成本上升主要是营业收入上升影响所致,但增长幅度小于营业收入的增长幅度;销售费用2,513.81万元,同比下降1.55%,变化幅度不大;管理费用9,693.37万元,同比上升11.96%,主要是人工成本增加和新增的分公司发生的管理费用所致;财务费用3,535.18万元,同比上升22.41%,主要是银行贷款增加导致利息支出大幅增加所致;归属于上市公司股东的净利润420.92万元,同比上升25.80%,主要是所属子公司营业外收入大幅增加所致;经营活动产生的现金流量净额10,824.93万元,同比上升220.38%,主要是报告期内回收以前年度的应收款项增多,影响销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;投资活动产生的现金流量净额-55,934.37万元,同比下降90.47%,主要是报告期内PPP合同建设施工费支出增加所致;筹资活动产生的现金流量净额41,797.55万元,同比下降9.77%,主要是报告期内取得的新增银行贷款较上年同期有所减少所致;报告期内公司科技研发投入3,605万元,占营业收入总额的4.29%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
PPP项目施工、服务	486,115,541.71	389,507,793.63	19.87%	6.15%	1.53%	3.64%
PCCP管材	245,448,001.32	201,304,326.90	17.98%	18.70%	23.82%	-3.40%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)本次会计政策变更概述

①变更会计政策的原因

A、财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上准则以下统称“新金融工具准则”)。2019年发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。

B、财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式(2019)的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)。

根据上述会计准则和通知的相关要求,公司对会计政策予以相应变更。

②变更会计政策的日期

“新金融工具准则”自2019年1月1日起施行,《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》自2019年6月10日起施行,《企业会计准则第12号——债务重组》 自2019年6月17日起执行,《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式(2019)的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)适用于公司2019年中期财务报表及以后期间的财务报表。

③变更前采用的会计政策　　本次会计政策变更前,公司采用2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

④变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司采用财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和2019年发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》以及修订后的财务报表格式。

2)本次变更会计政策对公司的影响

①新金融工具准则会计政策变更不会对公司业务造成影响,不会对报告期内公司经营成果和财务指标产生重大影响,不会造成公司对最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整。

公司对金融资产减值准备计提方法由已发生损失法改为预期损失法。

②非货币性资产交换、债务重组相关会计政策的变更,不会对报告期内公司经营成果和财务指标产生重大影响,不会造成公司对最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整。

③企业财务报表格式相关会计政策的变更,公司将2019年财务报表调整项目如下:原“应收票据及应收账款”项目拆分至新“应收票据”及“应收账款”项目;原“应付票据及应付账款”项目,拆分至新“应付票据”及“应付账款”项目。该变更不会对报告期内公司经营成果和财务指标产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期合并报表范围为19家二级公司、4家三级公司;上年合并报表范围为18家二级公司、4家三级公司。报告期内,新设1家二级公司。

新疆国统管道股份有限公司

法定代表人:李鸿杰

2020年4月16日

证券代码:002205　　证券简称:国统股份　　编号:2020-022

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”或“本公司”)第六届董事会第一次会议通知于2020年4月3日以书面和电子邮件送达,并于2020年4月15日上午9:00在公司三楼会议室召开。公司董事应到会9人,实到会6人,分别为:李鸿杰先生、孙文生先生、马军民先生、王相品先生、马浩先生、董一鸣先生,董事姜少波先生、杭宇女士因工作原因无法亲自出席本次会议,均委托副董事长孙文生先生代为出席;独立董事谷秀娟女士因工作原因无法亲自出席本次会议,委托独立董事董一鸣先生代为出席。本次会议由董事长李鸿杰先生主持。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。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议:

一、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过《新疆国统管道股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

二、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

该议案需提请股东大会审议。

三、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年度报告及其摘要》。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2019年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时,《2019年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事谷秀娟女士、马浩先生、董一鸣先生将在2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年度财务决算报告》。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2019年度财务决算报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心,为回报全体股东,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟对公司2019年度利润进行分配。公司拟以截止2019年12月31日的总股本116,152,018股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.2元(含税),共派发现金红利2,323,040.36元;不送红股;同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股,合计转增69,691,211股,转增金额未超过截至2019年12月31日“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增完成后,公司总股本变更为185,843,229股,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配及资本公积金转增股本预案合规合法,符合公司实际情况,符合《公司章程》、《公司股东回报规划》等规定的利润分配政策,独立董事对本事项发表了独立意见。本次利润分配及资本公积金转增股本预案全文及独立董事意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本预案需提请股东大会审议。

六、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

针对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况,独立董事发表了专项意见;董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2019年度募集资金存储与使用的情况,公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

会计师事务所发表的《关于新疆国统管道股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、公司《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、独董意见及保荐机构核查意见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见,认为:公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,且能够有效保证公司的规范运作。报告期内,公司各项内部控制制度均能得到有效执行,公司出具的《关于2019年度内部控制的自我评价报告》,真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《内部控制的自我评价报告》、《独立董事对公司内部评价报告的独立意见》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司审计委员会关于对会计师事务所从事2019年度审计工作的总结报告》。

九、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司关于修订(公司章程)的议案》。

序号	修订前条款	修订后条款
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起设立方式设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为650000410001607。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起设立方式设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91650000710933830。
2	第七条 公司注册资本为人民币11615.2018万元。	第七条 公司注册资本为人民币18584.3229万元。
3	第二十条 公司股份总数为11615.2018万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为18584.3229万股,均为普通股。
4	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
5	第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。	第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。
6	第一百零七条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。	第一百零七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。设董事长1人,副董事长1人。
7	第一百一十九条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十九条 董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
8	第一百二十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
9	第一百六十条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责: (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,自治区国资委党委、中国建材集团党委及以上级党组织有关重要工作部署。	第一百六十条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责: (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,中国铁路物资集团有限公司党委、新疆天山建材(集团)有限责任公司党委等上级党组织工作部署。

《公司章程》其他条款内容不变。

《公司章程》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司关于变更会计政策的议案》。

董事会认为,本次会计政策的变更是公司根据相关会计准则和通知的有关要求,对会计政策予以相应变更。符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响,不涉及以往年度的追溯调整。独立董事对变更会计政策发表了同意的意见。

《关于变更会计政策的公告》登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,同时,《关于变更会计政策的公告》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

该议案需提请股东大会审议。

十一、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2019年度股东大会, 现场会议时间为2020年5月7日上午12:00,网络投票时间为2020年5月7日至2020年5月7日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于2020年4月16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。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码:002205　　证券简称:国统股份　　编号:2020-027

新疆国统管道股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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”)第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》(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年度股东大会

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:2020年5月7日上午12:00(星期四)

(2)网络投票时间:2020年5月7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2020年5月7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:2020年5月7上午9:15-下午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:2020年4月28日(星期二)

7. 出席对象:

(1)公司股东:截至2020年4月28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《新疆国统管道股份有限公司2019年度董事会工作报告》;

2. 审议《新疆国统管道股份有限公司2019年度监事会工作报告》;

3. 审议《新疆国统管道股份有限公司2019年度报告及其摘要》;

4. 审议《新疆国统管道股份有限公司2019年度财务决算报告》;

5. 审议《新疆国统管道股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

6. 审议《关于修订(公司章程)的议案》;

7. 审议《关于会计政策变更的议案》。

以上各项议案内容均登载于2020年4月16日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事谷秀娟、马浩、董一鸣将在本次股东大会上作述职报告。

除议案6为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过外。其他议案均为普通决议事项,以上议案均为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。第5、6、7项议案,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。

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	新疆国统管道股份有限公司2019年度董事会工作报告	√
2.00	新疆国统管道股份有限公司2019年度监事会工作报告	√
3.00	新疆国统管道股份有限公司2019年度报告及其摘要	√
4.00	新疆国统管道股份有限公司2019年度财务决算报告	√
5.00	新疆国统管道股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√
7.00	关于会计政策变更的议案	√

四、参加现场会议登记方法

1. 登记时间:2020年4月29日-2020年5月6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2020年5月6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年度股东大会”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. 《第六届董事会第一次会议决议公告》;

2. 公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;

3. 深交所要求的其他文件。

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:

非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年5月7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