

B205

(5)经营范围:道路普通货物运输、大型物件运输(一类)。仓储;装卸搬运;销售:建材、机械设备;吊车、汽车(货车)、起重设备租赁服务;物流配送。

的担保合同尚未生效，具体以金融和保险银行以行核准额度为准。实际发生的相关费用和逾期，公司将根据被担保企业还款情况与相关责任人追偿。

五、董事会会议记录

董事会共召开 6 次，广东顺德、四川绵阳、天津海河、哈尔滨国际港口集团的控股子公司和全资子公司，其生产经营正常，公司为其提供的以上银行授信担保均为非债务性担保，从属在公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响。公司与中国证监会指定披露 2003 年 6 月《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕120 号）中《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相抵触的事项，有利于支持子公司的经营和发展。

六、以担保风险涉及反担保：董事会同意授权公司董事长杨平先生与相关单位签署担保合同等法律文件。

七、支付对外担保款项及提供担保的数量

截至 2003 年底，公司为子公司提供担保金额为 9863.70 万元，均为公司一提供的非债务性担保。该项担保事项已经公司第五届董事第三次会议审议通过。

八、本公司累计担保金额为 27,500 万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的 33.65%，各集团担保占总额一期的审计净资产的情况如下：

序号		担保金额(元)	占公司最近一期审计净资产的比例
1	广东海顺管业有限公司	8,500	10.40%
2	四川顺成超硬石墨制品有限公司	8,500	10.40%
3	天津海河管业有限公司	5,000	6.12%
4	哈尔滨国际航运有限公司	5,000	6.12%
5	新疆天河顺达物流有限公司	500	0.61%

本次股权转让后，新疆国统管道股份有限公司总资产及净资产较前一报告期经审计净资产（母公司报表口径）的1.18%，均为公司总资产和净资产比例。

以上转让行为符合有关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对公司财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

本公司的担保事项系公司为下属全资子公司、控股子公司办理银行授信，向银行提供的非财务性担保。该担保项目已经公司第五届监事会第四次会议审议通过。本项担保的内容符合法律、法规和中国证监会《上市公司非财务资助的监管规定》的要求，不存在损害公司全体股东的利益，特别是不存在损害中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 公司于临邑县召开第四次决议决议

2. 独立董事意见

新疆国统管道股份有限公司董事会
〇一六年三月二十五日

证券代码：002925 证券简称：国统股份 编号：2016-010

新疆国统管道股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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四次会议于2016年3月21日以电子邮件、电话通知方式发出通知，会议于2016年3月23日在长沙召开本次会议。应到监事7人，实到监事7人，表决方式为举手、书面、沙建、记名投票、网络投票相结合的方式。出席本次会议并签署本次会议决议、委托授权书人员为：何永刚、孙建、周海、陈洪波、邢志军、曹新明、王强。会议由何永刚主持，由王强记录。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

经审议，与会监事手举表决方式通过以下决议：

1. 同意《新疆国统管道股份有限公司第四届监事会关于聘请（新疆国统管道股份有限公司2015年度财务报告）报告机构议案》，聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构。

二、普华永道、普华永道（中）、普华永道中天（新疆国统管道股份有限公司2016年度及其所属子公司）审计报告、内部控制审计报告、鉴证报告、鉴证意见、鉴证结论，完整反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律法规的要求，未发现违反法律法规、规范性文件、交易所业务规则等情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律法规的要求，未发现违反法律法规、规范性文件、交易所业务规则等情形。

该议案经审议通过 2015 年度股东大会审议。

7、**第七项议案、《修改 0 票弃权权议案》**（新国统管投股份有限公司 2015 年度财务决算报告）；该议案经审议通过 2015 年度股东大会审议。

8、**第八项议案、《修改 0 票弃权权议案》**（新国统管投股份有限公司 2016 年度财务预算报告）；该议案经审议通过 2016 年度股东大会审议。

9、**第九项议案、《修改 0 票弃权权议案》**（新国统管投股份有限公司 2015 年度利润分配预案）；2015 年度不派发现金红利，不送红股，不公积金转增股本。

10、**第十项议案、《修改 0 票弃权权议案》**（新国统管投股份有限公司 2016 年度股东大会审议）。

7、**第六项议案、《修改 0 票弃权权议案》**（新国统管投股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的报告）；该议案经审议通过 2015 年度临时股东大会审议通过。

[illegible]

1、审议《新疆国盛管道股份有限公司2016年度财务预算报告》；

2、审议《新疆国盛管道股份有限公司2016年度利润分配议案》；

3、审议《关于公司2016年度日常关联交易议案》；

4、审议《关于公司2016年度综合授信额度议案》；

5、审议《关于预计为子公司办理银行保函提供担保的议案》；

6、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》；

7、审议《关于修改《公司章程》的议案》

以上各议案内容均登载于2016年3月26日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事陈勇、陈彤、郑耀林在本次股东大会上作出书面承诺：

如果议案1-7特别授权议案、第8项将本公司董事会《招股说明书》中特定权利的2/3以上通过外，其他议案均被否决，则陈勇、陈彤、郑耀林将立即辞去包括陈勇、陈彤、郑耀林在内的7/12以上董事。

第6、7、9、10、11项议案，公司将中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指持有非公开发行的其他股上市、非公开发行、退市、被实施退市风险警示、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

（三）会议登记及现场验证办法

1、登记时间：2016年3月26日—2016年4月19日，每日10：00-13：00、15：30-17：00。

2、登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国盛管道股份有限公司（邮编：831407）

3、登记办法：现场登记，通过信函或网络方式登记。

（1）自然人股东应当持本人身份证或本人出具的、须经本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人正式授权书并持有身份证、委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东委托：自然人股东出具的、须经本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人出席的，委托代理人出具的、须经本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人正式授权书并持有身份证、委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或网络方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2016年4月19 17:00前送达本公司，出席会议时间以上述证件为准，以便查验。

采取信函方式登记，信函请寄：新疆乌鲁木齐林泉西路765号新疆国盛管道股份有限公司证券部，邮编：831407，信函请注明“2016年度股东大会”字样。

4、参加网络投票的具体操作章程

本公司股东大会上，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://wltip.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作规则见前文。

五、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：陈勇 陈静

联系电话（传真）：0991-3325605

2、会期半天，参加会议的股东及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次相关股东大会的议程按当日顺延进行。

六、备查文件

1、《第1届董事会第四次会议决议公告》；

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。

新疆国盛管道股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362205

2、投票简称：国盛投票

3、投票时间：2016年4月26日的交易时间，即：9:30-11:30和13:00-15:00。

4、投票可采取现场投票和网络投票之一通过交易系统投票。

- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行买入。
- (2) 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据网页内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

- (1) 通过证券公司交易终端，点击“网络投票”栏目下的“买入”按钮，输入投票数量。
- (2) 按证券公司的交易终端提示，输入投票日期，显示出的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
1	新疆国际管道股份有限公司2015年度董事会工作报告	1.00

2	新疆国统管道股份有限公司2015年度监事会工作报告	2.00
3	新疆国统管道股份有限公司2015年度报告及其摘要	3.00
4	新疆国统管道股份有限公司2015年度财务决算报告	4.00
5	新疆国统管道股份有限公司2016年度财务决算报告	5.00

6	新疆国能管道股份有限公司2015年度利润分配议案	6.00
7	关于公司2016年度日常关联交易的议案	7.00
8	关于公司2016年度综合授信额度的议案	8.00
9	关于预计为子公司办理银行保函提供担保的议案	9.00
10	关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案	10.00
11	关于聘任公司高级管理人员的议案	11.00

(4)在“委托投票”项下填报表决意见，投票代码为“182”，代表表决为“1”，代表反对为“2”，代表弃权为“3”。

表2：表决意见对应“委托投票”一览表

表决意见类型	委托投票
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对旧议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则以先投票表决的总议案的表决意见为准,其他未表决的议案以分议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效表决为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始时间:自2016年4月19日上午15:00,结束时间为2016年4月20日下午15:00。

2、通过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(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“投资者数字证书”或“交易所投资者服务密码”。

3、股东根据系统提示输入服务密码或数字证书,可登录 <http://www.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

四、回执及授权委托书

回执

本人(或本人授权)于2016年4月14日15:00交易时段,对可申报(个人)持有“国统股份”(002206)股票_____股,拟参加新疆国统管道股份有限公司2015年度股东大会。

出席人姓名(或名称):
联系电话:
身份证号码:
股东账户号:
持股数量:
授权委托书(签字或盖章):
年 月 日

授权委托书

本人(或本人授权)于2016年4月14日15:00交易时段,对可申报(个人)持有“国统股份”(002206)股票_____股,拟参加新疆国统管道股份有限公司2015年度股东大会,并授权以下代表行使(女士/先生)代表本单位(本人)出席新疆国统管道股份有限公司2015年度股东大会,并授权以下代表行使表决权。

序号	议题	同意	反对	弃权
1	新疆国统管道股份有限公司2015年度董事会工作报告			
2	新疆国统管道股份有限公司2015年度监事会工作报告			
3	新疆国统管道股份有限公司2016年度股息及其摘要			
4	新疆国统管道股份有限公司2016年度财务决算报告			
5	新疆国统管道股份有限公司2016年度财务预测报告			
6	新疆国统管道股份有限公司2016年度利润分配预案			
7	关于公司2016年度日常关联交易议案			
8	关于公司2016年度利润分配预案议案			
9	关于聘任为公司助理财务总监和担任财务总监的议案			
10	关于聘任为公司2016年度财务审计机构的议案			
11	关于修改《公司章程》的议案			

委托/受托人姓名或名称(盖章):
委托/受托人身份证号码(营业执照号码):
委托/受托人股东账户:
委托/受托人数额:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托/受托人日期:
委托/受托日期:
(注:授权委托书存根、复制或按以上格式自制均有效。)
