证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2018-061

成都康弘药业集团股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	康弘药业	股票代码	002773
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	钟建军	邓康	
办公地址	成都市金牛区蜀西路36号	成都市金牛区蜀西路36号	
电话	028-87502055	028-87502055	
电子信箱	khdm@cnkh.com	dengkang@cnkh.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,383,304,018.51	1,369,252,218.01	1.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	310,283,638.90	233,067,650.65	33.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	267,430,611.58	231,360,197.74	15.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,760,397.27	311,557,921.86	-55.14%
基本每股收益(元/股)	0.46	0.35	31.43%
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.35	31.43%
加权平均净资产收益率	8.46%	7.80%	0.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,729,748,217.87	4,586,159,245.38	3.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,680,086,115.74	3,543,449,941.70	3.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,015	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况 数量
成都康弘科技实业(集团)有限公司	境内非国有法人	33.32%	224,626,846	0		
柯尊洪	境内自然人	25.71%	173,307,552	129,980,664		
柯潇	境内自然人	8.19%	55,200,000	41,400,000		
龚静	境内自然人	4.02%	27,131,380	2,817	质押	510,000
北京鼎晖维鑫创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.22%	21,711,933	0		
北京鼎晖维森创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.24%	15,087,950	0		
天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.83%	12,327,949	0		
赵兴平	境内自然人	1.56%	10,491,225	9,095,200		
钟建军	境内自然人	1.35%	9,134,883	6,849,962	质押	570,000
钟建荣	境内自然人	1.21%	8,138,061	6,103,546		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中,柯尊洪为成都康弘科技实业(集团)有限公司控股股东、董事长,赵兴平、钟建军为成都康弘科技实业(集团)有限公司股东、董事;钟建军为钟建荣之弟,柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为控股股东,柯尊洪为实际控制人;2、北京鼎晖维鑫创业投资中心(有限合伙)、北京鼎晖维森创业投资中心(有限合伙)、天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)为一致行动人;3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东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)	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

面对药品政策多面的宏观环境,公司秉承"康平盛世、弘济众生"的企业宗旨,致力于"研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识,从根本上去改善患者个人体能及社会医疗效能,促进人类健康事业的进步",始终坚持专业与创新相结合的发展战略。

2018年上半年,公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位,同时关注EHS等企业的社会责任;加强研发项目质量管理和专业化学术推广,保持公司在核心领域和核心区域的市场优势地位。进一步实施积极的人力资源政策,完善集团各体系激励机制,努力践行员工与企业"共建美好家园、共创辉煌人生、共铸健康人间"的康弘家文化内涵,保证了企业持续快速、健康、良性的发展。在实现企业自身经济发展目标、保护股东利益的同时,重视利益相关者权益、社会、环境、资源等方面的保护,积极参与、捐助社会公益、慈善事业,服务大众健康,弘扬医药卫生正能量,促进行业进步,回报社会关怀。

研发创新方面,公司以临床需求为导向,以技术创新为主线,在眼科、中枢神经系统、消化系统等领域继续创新并丰富具有康弘特色的系列专利品种结构,进一步巩固公司在核心治疗领域的优势地位。在眼科领域,康柏西普眼用注射液(商品名:朗沐)美国III期临床已于2018年5月启动;公司自主研发的具有自主知识产权的I类生物创新药物,用于治疗外伤、化学烧伤、角膜移植术后诱发的新生血管的KH906滴眼液已获国家食品药品监督管理总局下发的《药物临床批件》;在中枢神经系统领域,公司申请用于治疗阿尔茨海默症(Alzheimer's disease,AD)的盐酸多奈哌齐片、盐酸多奈哌齐口崩片、用于治疗成人重度抑郁症的氢溴酸沃塞汀片(5mg、10mg)已获国家食品药品监督管理总局下发的《药物临床试验批件》,另一用于治疗阿尔茨海默症(Alzheimer's disease,AD)的新药KH110也正处于研发阶段;在消化系统领域,治疗各种伴病理性血管生长的实体肿瘤,如肠癌、肺癌且拥有国际发明专利的1类生物新药"重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白注射液(静脉给药)"于5月获得药物临床试验批件,公司申请的艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊已获国家食品药品监督管理总局下发的《药物临床试验批件》。在其他领域,处于研发阶段的产品包括拥有国际专利的治疗性肿瘤疫苗1类生物新药KH901等。

知识产权保护方面,公司高度重视知识产权保护,报告期内共获得授权专利16项,截至报告期末累计获得授权发明专利167项,其中国外专利67项。报告期内获得确权商标12项,截至报告期末累计获得确权注册商标359项(涉外授权商标13项),其中中国驰名商标2项、四川省著名商标4项。

质量安全保证方面,公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位,持续完善质量保证体系,积极开展化学药一致性评价工作,产品质量控制严格按照新版GMP标准执行,并制定了高于国家法定标准的公司内控质量标准,覆盖生产经营全过程。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与2017年财务报告合并范围相比,本报告期合并范围增加了北京弘健。

(本页无正文,为康弘药业二〇一八年半年度报告摘要签章页)

法定代表人:

成都康弘药业集团股份有限公司

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2018-058

成都康弘药业集团股份有限公司第六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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议于2018年8月28日在公司会议室召开。会议通知已于2018年8月17日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名,实到董事九名,会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议:

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇一八年半年度报告及摘要》。

《二〇一八年半年度报告》全文于2018年8月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《二〇一八年半年度报告摘要》于2018年8月29日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇一八年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《二〇一八年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对该议案发表的独立意见于2018年8月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向公司全资子公司成都康弘生物科技有限公司增资的议案》。

为保证公司全资子公司成都康弘生物科技有限公司(下称"康弘生物")的康柏西普玻璃体腔眼用注射液在美国开展湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD)III期临床试验的顺利进行,公司拟向康弘生物增资70,000万元,并相应增加康弘生物的注册资本。增资完成后,康弘生物注册资本将增至73,000万元。

根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项在董事会职权范围内,无需提交股东大会审议批准。

本次增资事项不构成关联交易,也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈反舞弊制度〉的议案》。

5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

《公司章程》具体修改内容如下:

一、拟修改《公司章程》第十二条

在公司的持续发展中,为顺应时代进步,企业宗旨需要做进一步的完善。具体修改如下:

《公司章程》第十二条原为:

公司的经营宗旨:研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识,从根本上改善患者个人体能及社会医疗效能,促进人类健康事业的进步,康平盛世,弘济众生。

拟修改为:

公司的经营宗旨:研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识,从根本上改善患者个人体能及社会医疗效能,促进人类健康事业的进步,康健世人,弘济众生。

二、拟修改《公司章程》第二条

具体修改如下:

《公司章程》第二条原为:

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》及其有关规定,由一个法人股东及柯尊洪等37名自然人股东共同作为发起人,于2001年1月19日经四川省人民政府〔川府函〔2001〕25号〕文件批准,由成都大西南制药有限公司整体变更、以发起设立方式成立的股份有限公司。

公司在成都市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照注册号为:510100000012344。

拟修改为:

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》及其有关规定,由一个法人股东及柯尊洪等37名自然人股东共同作为发起人,于2001年1月19日经四川省人民政府〔川府函〔2001〕25号〕文件批准,由成都大西南制药有限公司整体变更、以发起设立方式成立的股份有限公司。

公司在成都市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照统一社会信用代码为:91510100633116839D。

《公司章程》上述修订情况以工商登记管理部门核准或备案为准。

同时,拟提请股东大会授权董事会依法办理章程变更的相关工商变更登记手续。

本议案尚须股东大会审议批准。

6.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2018年9月19日(星期三)下午14:30在成都尊悦豪生酒店召开二〇一八年第二次临时股东大会,审议公司第六届董事会第十八次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

《关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知》于2018年8月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2018-059

成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2018年8月28日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场举手表决方式通过了如下决议:

1. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二〇一八年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《二〇一八年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告,并同意据此出具监事会对公司《二〇一八年半年度报告及摘要》无异议的书面审核意见。

2. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二〇一八年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:该专项报告真实、客观的反应了二〇一八年半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规的监管要求和规定,同意通过该报告。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2018年8月29日

证券代码:002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-070

新疆准东石油技术股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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
朱子立	董事	其他工作原因	蒋玮霖
王金伦	董事	其他工作原因	吕占民
王京伟	独立董事	其他工作原因	顾玉荣

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	*ST准油	股票代码	002207
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	吕占民	战冬	
办公地址	新疆阜康准东石油基地准油股份	新疆阜康准东石油基地准油股份	
电话	0994-3830616	0994-3830619	
电子信箱	lzm@zygf.cn	zhandong@zygf.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	90,759,383.34	73,654,988.55	23.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,297,767.14	43,472,456.53	-125.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-37,325,720.75	-47,411,787.22	21.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,488,944.03	-65,686,194.46	24.66%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.18	-127.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.18	-127.78%
加权平均净资产收益率	-3.28%	11.93%	-15.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	638,148,041.14	747,857,239.93	-14.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	338,496,979.19	350,770,795.14	-3.50%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况 数量
湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	23.30%	55,738,278			
王勇	境内自然人	0.79%	1,888,800			
徐伟	境内自然人	0.69%	1,645,965			
关文涛	境内自然人	0.63%	1,502,299			
朱令江	境内自然人	0.59%	1,421,102			
陈惜如	境内自然人	0.58%	1,382,600			
厉立新	境内自然人	0.51%	1,213,900			
陈惠芬	境内自然人	0.51%	1,212,100			
吕占民	境内自然人	0.49%	1,182,875	887,156		
尹文博	境内自然人	0.49%	1,161,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司控股股东燕润投资披露的有关信息和向监管部门报备的有关资料,未发现燕润投资与其他前10名股东之间存在关联关系或为一致行动;除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	燕润投资
变更日期	2018年02月13日
指定网站查询索引	《重大事项进展公告》(公告编号:2018-015)
指定网站披露日期	2018年02月14日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	解直锟
变更日期	2018年02月13日
指定网站查询索引	《重大事项进展公告》(公告编号:2018-015)
指定网站披露日期	2018年02月14日

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年2月,燕润投资通过司法拍卖取得公司控制权,公司依照法定程序对缺额董事进行了补选。燕润投资协调并在逐步解决原实际控制人给公司造成的遗留问题,夯实公司休养生息和恢复发展的基础条件。2018年上半年,国际原油价格创下近几年来的新高、持续稳定在60美元/桶以上,油田服务市场整体呈现良好的复苏态势。公司上下齐心协力,抓住行业复苏的有利时机,积极维护与开拓市场、细化管理,提高油田技术服务水平,工作量和主营业务收入同比增加,主营业务亏损同比进一步减少。报告期内,公司实现营业收入9,075.94万元,同比增加1,740.44万元,增长23.22%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-3,732.57万元,主营业务亏损同比减少1,008.61万元。

2018年上半年公司主要经营工作情况如下:

(1)抓住机遇,加强市场工作和新技术新工艺的开发与应用,推动业绩稳步回升

公司坚持"满足客户期望、创造超凡价值"的营销理念,克服上半年油田安全管理升级和环保专项检查带来的停工增加等不利影响,紧密跟踪油田需求,主要业务项目实现稳中有升。同时,公司积极与客户沟通交流,瞄准油田开发难点和实际需求,加快新技术、新工艺的开发与应用步伐。面对传统业务竞争激烈、价格降低只能靠量的增加实现盈亏平衡的不利局面,公司组织各经营单位大力开展新技术与新工艺的调研工作,最终决定开展71项技术创新项目,收到了较好效果。其中(1)大管径连续油管项目作为公司2018年新技术和新工艺的重点投资项目,已正式投入使用,并先后成功实施了钻磨桥塞、下桥塞、首段射孔、热油清蜡、压井、替泥浆等工艺项目。公司将继续加强该项目的推广和应用,争取获得更多的工作量。(2)单井在线计量工艺项目是一种创新技术,目前该研究项目已在油田市场完成实验,实现了单井自动化计量和含水检测,以及数据实时监测,获得客户的一致好评。该项目已被新疆油田公司准东采油厂列入技术创新项目,并获得科研经费支持。

(2)优化组织机构,提高管理效率

报告期内,经董事会审议通过,公司进一步优化了组织机构,撤销安全生产与市场部、物资采购部,合并成立"安全生产综合管理部";将财务管理部的核算业务,由原集中核算调整至各经营单位独立核算;将油田研究所从石油技术事业部分离出来,着力发展石油工程新工艺、新技术、新项目,做好石油技术服务的技术支撑。同时,相应调整了相关领导分工和部门职责及工作流程,配套修订完善了相关管理制度。

(3)进一步优化、完善绩效考核体系,提高全员工作积极性

报告期内,为进一步发挥薪酬与考核的激励作用、调动各级管理人员和员工积极性,公司对原薪酬考核机制进行了优化完善。目前,经营单位员工薪酬按照产值、利润按比例进行考核兑现;公司机关工作人员不仅要结合公司整体产值、利润情况,还与管控费用、部门成本以及管理指标挂钩,并按照按劳分配、多劳多得的原则实现了当月考核当月发放。

(4)整合提升质量和安全健康环境体系建设,提高公司规范运行水平

报告期内,公司管理层决定整合原有的安全生产标准化工作与QHSE管理体系融为一体,将原各经营单位各自进行管理体系审核取证调整为公司整体建立QHSE管理体系并整体申请外部审核取证,并以油田客户安全升级管理为契机,进一步提升公司质量管理和安全管理水平。截止目前,已完成公司QHSE体系前期策划、管理手册形成并征集各单位意见、公司及各单位制度汇交、各单位危害因素识别及风险评价、整理质量记录、内部审核、管理评审等工作。上半年,公司未发生重大安全、环保和质量事故。

(5)加强内控体系建设,防范风险发生

2018年上半年,公司按照相关法律法规完善了"三会一层"的治理结构,严格按照相关法律、法规规范运作。目前公司实际控制权稳定;董事会按照相关法律法规和公司章程履行职责、支持经营层为主营业务恢复和回升做出的各项努力;公司经营班子成员均为有多年油田生产和管理经验的专业人员、具备相应的能力。在内控体系建设及运行方面,根据组织机构调整及管理流程优化的需要,对22项管理制度进行了修订完善,包括《薪酬管理制度》《印章管理规定》《备用金管理规定》《招投标管理规定》《物资供应管理规定》等。各项管理规定的条款及管理职责、管理流程更加明确、具体,公司经营班子及各职能部门、各经营单位职能明确,加大了事前、事中控制和事后的控制和监督,实现人人有指标、月月有考核,激励与考核相结合,切实加强了公司内控体系建设的规范运行,将有效防范经营风险的发生。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日

证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-073

新疆准东石油技术股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年8月23日以书面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料,第五届董事会第三十四次会议于2018年8月27日在新疆阜康市准东石油基地公司第四会议室以现场加通讯的方式召开。本次董事会应出席董事8名,实际出席8名,其中:董事沈梦梦、蒋玮霖、吕占民、独立董事朱明、顾玉荣参加了现场会议,董事朱子立、王金伦、独立董事王京伟以电子通讯的方式参加。会议由公司副董事长沈梦梦先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

根据公司《章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会现在任董事8名,其中原董事长、董事徐浩钧先生于2018年7月19日向公司董事会提交了辞职报告,其辞职自辞职报告送达董事会时生效;独立董事王京伟先生于2018年8月9日向公司董事会提交了辞职报告,其辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

为完善公司治理结构,公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)(持有公司股份23.30%)提名推荐竹艳女士为公司第五届董事会补选董事候选人(其简历详见附件)。经审查,竹艳女士符合《公司法》、公司《章程》规定的条件,同意提交公司2018年第四次临时股东大会选举。

公司目前董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见2018年8月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

为了保证公司各项专项审计和财务审计的工作质量,根据公司审计委员会提议,同意继续聘请具有证券从业资质的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构。审计费用80万元,聘期自股东大会审议通过之日起1年。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见2018年8月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

该议案需提请公司2018年第四次临时股东大会审议。

该议案经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修订公司〈合同管理制度〉的议案》

修订后的《合同管理制度》详见2018年8月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

该议案经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2018年9月14日(星期五)12:00在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》,补选公司第五届董事会董事一名,第五届监事会监事一名。具体内容详见公司于2018年8月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-074)。

该议案经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日

附件:

补选董事候选人简历

竹艳女士:汉族,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师。2002年7月毕业于北方工业大学会计学专业;2002年7月参加工作。

主要工作经历:

2002年7月至2011年11月,在普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),先后从事审计、并购咨询等工作,直至担任经理一职;

2011年5月至2011年12月,在高宏亚洲投资咨询(北京)有限责任公司,担任高级经理职务;

2013年3月至2015年6月,在中植企业集团有限公司,担任董事总经理职务;

2015年7月至2018年7月,在中植高科(北京)投资有限公司,担任董事长、法定代表人职务;

2016年3月至今,珠海灏泓投资管理有限公司,担任执行董事、法定代表人;

2016年6月至今,在合肥瑞成产业投资有限公司,担任董事、副董事长;

2016年10月至今,在Link Motion Inc.(中文名称:凌动智行有限公司),担任董事;

2017年5月至今,在合肥威森半导体有限公司,担任董事;

2017年7月至今,在中海晟融(北京)资本管理有限公司,担任董事总经理。

主要教育背景:

1998年9月至2002年7月,北方工业大学,获会计专业,学士学历;

2011年9月至2013年11月,麦考瑞大学,应用金融专业,硕士学历。

竹艳女士不持有公司股份,在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)的母公司中海晟融(北京)资本管理有限公司任职,并与公司现任董事朱子立、蒋玮霖同在上述公司任职、存在关联关系,与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,竹艳女士不属于"失信被执行人"。

竹艳女士的任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-074

新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2018年第四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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律法规及公司《章程》的规定。

(四)会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(五)会议召开日期、时间:

1.现场会议召开日期和时间:2018年9月14日(星期五)12:00。

2.网络投票时间:2018年9月13日—2018年9月14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2018年9月14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2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。

(六)会议出席对象:

1.截止2018年9月10日(星期一)下午收市后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股东。除根据相关规则的规定,需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外,全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决,并可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

2.公司现任董事、监事及高级管理人员;

3.补选董事、监事候选人;

4.公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于补选公司董事的议案》(补选董事候选人基本情况及简历详见《第五届董事会第三十四次会议决议公告》附件);

2.审议《关于补选公司监事的议案》(补选监事候选人基本情况及简历详见《第五届监事会第十九次会议决议公告》附件);

3.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。

当选董事的任期自本次股东大会选举产生之日起,结束日期与第五届董事会相同。

根据公司《章程》的规定,如持有公司3%或合计持有公司3%以上股份的股东推荐其他人作为公司董事候选人或监事候选人的,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会或监事会,同时将被推荐人简历及相关资料提交公司证券投资部。公司将对候选人资格进行核查,对于符合任职资格条件的候选人,在公司董事会收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容,并提交股东大会进行差额选举。

上述审议事项内容属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。议案详细内容详见公司2018年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2018-073)、《第五届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2018-075)。上述审议事项均为普通决议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

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	关于补选公司董事的议案	√
2.00	关于补选公司监事的议案	√
3.00	关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案	√

四、现场会议说明

1.登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真在股东大会召开前送达或传真至证券投资部。

2.登记时间:股东大会召开前。

3.登记地点:公司证券投资部。

4.会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

5.联系方式:

联 系 人:吕占民、战冬

电话:0994-3830616、0994-3830619

传真:0994-3832165

邮箱:289556845@qq.com

邮编:831511

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

六、备查文件

第五届董事会第三十四次会议决议

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日

附件1

参加网络投票的具体操作方法和流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362207

2.投票简称:准油投票

3.填报表决意见

本次股东大会会议议案均为非累积投票议案,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:2018年9月14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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年9月14日(现场股东大会结束当日)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规则指引栏目查阅。

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。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。如未做出具体指示的,委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。表决内容:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于补选公司董事的议案	√			
2.00	关于补选公司监事的议案	√			
3.00	关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案	√			

委托人(签字): 委托人身份证(营业执照)号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号: 2018-071

新疆准东石油技术股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1008号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)2,013万股,发行价格为11.10元/股,共募集资金总额223,443,000.00元,扣除承销费用5,000,000.00元、保荐费用5,000,000.00元,减除审计及验资费1,100,000.00元、律师费600,000.00元、登记费用20,130.00元,实际募集资金净额211,722,870.00元。2013年12月24日,募集资金全部到位。

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

截至2013年12月24日止,以上募集资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2013]第114213号)审验。

(二)2018年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2018年6月30日止,累计使用募集资金17,616.54万元。募集资金具体使用情况(单位:人民币万元):

募集资金账户使用情况 2018年上半年度使用金额

1、募集资金账户资金的减少项:

(1)募集资金永久补流 3,634.67

2、募集资金账户资金的增加项:

(1)补充流动资金归还 3,600.00

(2)利息收入 1.47

至2018年06月30日止,募集资金账户余额为146.90万元,均为募投项目已购置设备尚未支付的设备款和质保金。

二、募集资金的专项账户存放情况

依照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,公司于2014年1月21日与广州证券有限责任公司以及广发银行乌鲁木齐分行签订募集资金三方监管协议(2015年1月28日,协议主体由广州证券有限责任公司变更为东兴证券股份有限公司),开设了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。

2018年1月29日公司第五届董事会第二十六次会议决议,将原在广发银行乌鲁木齐分行设立的募集资金专用账户,变更至新疆天山农村商业银行水磨沟区支行(简称"天山农商行"),将原在广发银行乌鲁木齐分行开设的募集资金专用账户全部余额及截止转出日前衍生的利息一并全部转入在天山农商行开设的专用账户进行存储和使用。公司与天山农商行、东兴证券股份有限公司于2018年2月22日重新签定了募集资金三方监管协议。公司于2018年3月27日将原广发银行乌鲁木齐分行开设的募集资金专用账户余额全部划转到了天山农商行开设的募集资金专用账户中,并将原广发银行乌鲁木齐分行开设的募集资金专用账户注销。

募集资金专户存储情况

单位:人民币元

开户银行	账户类别	账号	2018年6月30日余额
天山农商行	募集资金专户	802090012010120782402	1,468,981.90

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年5月11日公司第五届董事会第三十二次会议,2018年5月28日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司终止动态监测成套设备技术改造项目、将结余募集资金3,634.67万元永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年1-6月,本公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司第五届董事会第三十三次会议批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:新疆准东石油技术股份有限公司 2018年1-6月 单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	21,172.29			本年度投入募集资金总额	0					
报告期内变更用途的募集资金总额	3,634.67			已累计投入募集资金总额	17,444.46					
累计变更用途的募集资金总额	3,634.67									
累计变更用途的募集资金总额比例	17.17%									
承诺投资项目										
购置动态监测成套设备技术改造项目	是	4,443.00	4,443.00	0	1,405.08	28.80%	不适用	不适用	不适用	是
购置新型制氮设备技术改造项目	否	1,705.00	1,705.00	0.00	1,015.09	58.64%	2014年6月30日	11.59	否	否
补充流动资金	否	16,200.00	15,024.29	0.00	15,024.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	22,348.00	21,172.29	0	17,444.46	–	–	–	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	① 集资金未使用完毕的原因:(a)前次募集资金主要用于购置更新公司石油技术服务业务所需相关装备。由于2015年国际油价不断下跌,2016年国际油价仅小幅上升,疆内各油田公司相应采取了压缩成本、控制投资等措施,导致公司石油技术服务业务总量受到一定影响;到目前为止油田公司仍没有明显的增加投资的意愿,成本支出方面仍然较为谨慎,公司相关动态监测业务和制氮业务的市场需求受限。因此,公司在使用募集资金投资更新装备方面也采取了较为谨慎的态度,控制了投资进度。(b)购置新型制氮设备技术改造项目中公司计划购置两辆制氮设备,其中一辆于2013年使用自有资金购置,后用募集资金置换。另一辆设备也已采购、并到达公司生产现场,目前调试完毕,投入使用。2015年全部支付完毕。(c)公司原计划购置制氮设备的投资预算按照当时的市场价格900万元/套编制。其后,由于国内石油装备制造企业快速吸收引进国内外先进的制造技术,能够生产制氮设备的厂家较之前增加了近一倍,设备市场价格快速回落,最终该募投项目总投资节约705万元。②募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况:购置动态监测成套设备技术改造项目由于客户对相关服务的需求趋于谨慎,项目投资进度仅完成约30%,用于更新石油技术服务所需的动态监测设备,例如电子流量计、电缆测试仪、电缆加热及直读一体化装置、综合检测仪、五参数产出剖面测井仪、超声波流量仪等仪器。由于项目投资进度完成比例较低,且属于整套设备配置部件的更新,故无法单独计算经济效益。③募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况:购置新型制氮设备技术改造项目:累计实现效益-341.89万元,未达到承诺累计收益,主要原因为:1、受国际大环境影响,油田公司所属各区氮气置换工作量较以前年度有大幅度下降,工作量不饱合。2、可行性报告中,公司计划购置两辆制氮设备,其中一辆于2013年由自有资金购买,后由募集资金置换;另一辆已投入使用。但由于新疆油田公司结算价格下调、工作量也有明显下降,收益影响较大。 ③募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况: 购置新型制氮设备技术改造项目:累计实现效益-9.41万元,未达到承诺累计收益,主要原因为:1、受国际大环境影响,油田公司所属各区氮气置换工作量较以前年度有大幅度下降,工作量不饱合。2、可行性报告中,公司计划购置两辆制氮设备,其中一辆于2013年由自有资金购买,后由募集资金置换,目前已产生效益。另一辆已调试完毕,投入使用。但由于新疆油田公司结算价格下调15%左右、工作量也有明显下降,收益影响较大。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于2015年国际油价不断下跌,2016年国际油价仅小幅上升,疆内各油田公司相应采取了压缩成本、控制投资等措施,导致公司石油技术服务业务总量受到一定影响;短期内,各油田公司增加投资的意愿不强、成本支出方面仍然较为谨慎,公司相关动态监测业务和制氮业务的市场需求受限。由于市场竞争激烈,结算价格不断下调,购置动态监测成套设备技术改造项目已不适合按照原计划投入。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	购置动态监测成套设备技术改造项目实际投资860.24万元及购置新型制氮设备技术改造项目实际投资454.91万元为公司以自有资金预先垫付(投资期间为2012年11月至2013年12月31日),合计金额1,315.15万元以募集资金置换,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2014]第111427号募集资金置换报告									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年5月2日,公司将前次用于补充流动资金的3,600万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	除去永久性补充流动资金3,634.67万元外,剩余全部存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-075

新疆准东石油技术股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2018年8月23日以书面和电子邮件的形式发出会议通知,第五届监事会第十九次会议于2018年8月27日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室召开,本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,经与会监事审议,以书面表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《关于补选监事的议案》

鉴于公司第五届监事会监事冯述君先生已于2018年4月17日辞去公司监事职务、使公司监事会缺额一名,根据公司《章程》及《股东大会议事规则》,公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)(持有公司股份23.3%)提名费晓丹女士为公司第五届监事会补选监事候选人(简历详见附件)。

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。

经与会监事审议,同意费晓丹女士为公司第五届监事会补选监事候选人,并提交公司2018年第四次临时股东大会选举。

该议案有表决权的监事4名,经表决:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十九日

附件:

补选监事候选人简历

费晓丹女士:中国国籍,汉族,1982年5月出生,经济学学士,注册会计师。2004年8月至2015年8月任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所担任审计部高级经理;2015年9月至2015年12月任中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监;2016年1月至2017年7月任中植投资发展(北京)有限公司财务总监;2017年8月至今任中海晟融(北京)资本管理有限公司财务总监。

费晓丹女士未持有本公司股份,目前在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)的母公司中海晟融(北京)资本管理有限公司任职,并与公司现任董事朱子立、蒋玮霖同在上述公司任职、存在关联关系,与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,费晓丹女士不属于"失信被执行人"。

费晓丹女士的任职资格符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-069

新疆准东石油技术股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年8月16日以书面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料,第五届董事会第三十三次会议于2018年8月27日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室召开。本次董事会应出席人数8人,实际出席会议8人,其中董事朱子立先生、王金伦先生因其他工作原因分别委托董事蒋玮霖先生、吕占民先生代为出席并表决,独立董事王京伟先生因其他工作原因委托独立董事顾玉荣女士代为出席并表决。会议由副董事长沈梦梦先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决,通过了以下议案,并做出如下决议:

一、审议通过了《2018年半年度总经理工作报告》

经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

《2018年半年度报告全文》刊载于2018年8月29日的巨潮资讯网;《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-070)刊载于2018年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2018-071)刊载于2018年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,详见2018年8月29日的巨潮资讯网。

经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

四、备查文件

第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日

证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-072

新疆准东石油技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2018年8月16日以书面和电子邮件的形式发出会议通知,第五届监事会第十八次会议于2018年8月27日在公司三楼会议室召开,本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。会议由监事会主席佐军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,经与会监事审议,以书面表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

经审议,监事会成员认为:公司2018年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告全文》刊载于2018年8月29日的巨潮资讯网;《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-070)刊载于2018年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案有表决权的监事4名,经表决:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议,监事会成员认为:该报告对募集资金的存放与使用情况的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2018-071)刊载于2018年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案有表决权的监事4名,经表决:同意4票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十九日