

证券代码: 002207 证券简称: 沪油股 公告编号: 2021-001
新疆准东石油技术股份有限公司
2020年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

(一) 绩预告时间: 2020年1月1日至2020年12月31日

二、业绩预告情况

预计的经营业绩: 盈利

单位: 万元

本报告期	上年同期
营业收入	1,000.00
归属于上市公司股东的净利润	亏损: 600.00-3,000.00
基本每股收益	0.0020-0.0080
营业收入	10,000.00-21,000.00
归属于上市公司股东的净利润	10,000.00-21,000.00
基本每股收益	0.0202-0.0404/股

注: (1) 扣除非后营业收入扣减与主营业务无关的业务收入和不具商业实质的收入后的营业收入人; (2) 2020年公司公开发行股票22,878,000股,股本由239,177,378股变更为262,055,378股。本报告期与上年期相比,计算基本每股收益时股本基数发生变。

本公司及董事会全体成员保证相关事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告原因说明

1. 报告期内,受国际油价下跌及疫情影响,公司业务工作量减少,结算价格下降,导致收入较上年同期下降幅度较大,同时成本占比较大,无法与收入同比例下降,导致公司主营业务亏损。此外,公司与乌克兰克拉斯公司之间的美元债权,因子公司记账本位币不同,导致美元与欧元、美元与人民币波动影响,形成汇兑损失。

2. 报告期内主要为经常性损益项目: (1)公司参股的荷兰震旦能源合作社社员注销销售,公司确认投资收益约400万元; (2)根据中安金融案件的进展,补充计提预计负债的200万元。

4. 风险提示

1. 中安金融案件尚未形成最终审理结果,对公司本期报告期或今后的业绩影响存在不确定性。公司已就该事项与会计师事务所进行沟通,预计对报告期最佳估计数的认定将发生重大变化,因此进行重新预计计算。截至本报告期,公司累计计提预计负债的4,600万元。

2. 本报告期期间因中安金融案件有项未决诉讼,存在延期回转或全部计提预计负债可能,进而对公司本期报告期产生影响。

3. 本公司不构成任何投资风险,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策,公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),所有信息均以该等信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2021年1月27日

证券代码: 002207 证券简称: 沪油股 公告编号: 2021-002

新疆准东石油技术股份有限公司
第六届董事会第二十六次(临时)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。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年1月22日以电子邮件方式书面发出会议通知,会议议程及相关资料,第十六届董事会第二十六次(临时)会议于2021年1月26日在新疆准东石油技术有限公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开。公司现任10名董事全部出席了会议,其中董事陈伟先生、吕占民先生现场出席,董事李岩先生、朱文佳女士、袁立峰女士、郑逸超先生、独立董事朱明光先生、汤文女士、施国生先生以通讯方式出席。本次会议由董事长李岩先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》和《公司章程》及其附件的修

改案(相关法律、法规及规章制度的修订实施,结合公司实际情况,同意对公司《章程》及其附件一《股东大会议事规则》、附件二《董事会议事规则》、附件三《监事会议事规则》进行修订)。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

根据相关法律、法规及规章制度的修订实施,结合公司实际情况,同意对公司《章程》及其附件一《股东大会议事规则》、附件二《董事会议事规则》、附件三《监事会议事规则》进行修订(上

述修订内容与公司董事会会议议程内容合并在《章程》修订案,详见公司于2021年1月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 会议审议并通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

根据2020年度经营计划、利润指标预计完成情况,按照公司《薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬与考核办法》的规定,公司高级管理人员2020年度考核预留部分薪酬不予发放,可分配绩效薪酬为9元,没有业绩奖励。

公司独立董事就此事项发表了一致独立意见,详见2021年1月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 会议审议并通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

修订后的《控股子公司管理制度》于2021年1月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 会议审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

7. 会议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

根据公司实际情况和生产经营需要,同意对公司内部组织机构设置进行部分调整。调整后的组织机构图见附件2。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

8. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

9. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

10. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

11. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

12. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

13. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

14. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

15. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

16. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

17. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

18. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

19. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

20. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

21. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

22. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

23. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

24. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

25. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

26. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

27. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

28. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

29. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

30. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

31. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

32. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

33. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

34. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

35. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

36. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

37. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

38. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

39. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

40. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

41. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

42. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

43. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

44. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: 同意9票,反对0票,弃权0票。

45. 会议审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案有表决权董事9名,经表决: