

新疆国际实业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 2 日以书面形式发出通知，2019 年 4 月 12 日下午在公司会议室召开会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，分别是董事长丁治平，董事王伟、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议由董事长丁治平主持，公司监事和部分高管列席了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、议案审议情况

会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（四）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2018 年度实现净利润 -2,332,276.60 元，加上以前年度结转的期初未分配利润 681,989,268.73 元，2018 年末实际可供分配的利润为 679,656,992.13 元。经研究拟定以总股本 480,685,993 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不送股，不转增。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（五）审议通过《关于核销部分资产损失、计提资产减值准备的议案》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(七) 审议通过《2018 年度报告全文及其摘要》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(八) 审议通过《关于支付年度审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；

确定中审华会计师事务所为本公司进行 2018 年度审计工作报酬为 75 万元人民币（含内控审计）；根据公司年度审计工作的需要，拟续聘中审华会计事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(九) 审议通过《关于 2019 年度贷款计划的议案》

为确保公司资金有效、平稳运行，根据公司经营需要及存量贷款到期情况，2019 年度计划将于年内到期的银行贷款继续办理先还后贷手续，公司及控股子公司计划在 2019 年底贷款总额度在 39400 万元以内，贷款单位和发放贷款机构根据实际情况确定。授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔贷款具体相关事宜。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(十) 审议通过《关于 2019 年度担保计划的议案》

根据公司 2019 年度融资总体安排，年末公司贷款担保总额控制在 35400 万元以内（部分担保存在复合担保情况）。主要担保形式及具体金额如下：公司本部计划对控股子公司担保 12000 万元（其中对中油化工贷款担保 11000 万元，对昊睿新能源公司贷款担保 1000 万元），对自身贷款以信用担保 2400 万元，子公司以其自有资产为公司本部及控股子公司担保 25000 万元；子公司以自有资产为自身抵押担保贷款金额 5000 万元。

授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔担保具体相关事宜，以上担保事项可根据实际情况在总额内进行适当调整，贷款机构可根据实际情况进行调整，对于超出上述担保额度的，将按公司相关制度临时提交公司董事会或股东大会审议。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十一) 审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十二) 审议通过《关于 2018 年度证券投资的专项说明》；
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十三) 审议通过《独立董事述职报告》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十四) 审议通过《2019 年一季度报告》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十五) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2019 年 5 月 8 日（周三）召开 2018 年年度股东大会，
股权登记日 2019 年 4 月 29 日。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

上述第 2、3、4、7、8、9、10 项议案将提交 2018 年年度股东大会
审议，独立董事将在股东大会进行述职报告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 16 日