

新疆贝肯能源工程股份有限公司 第三届二十五次董事会决议公告

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

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于4月23日下午16:00在公司二楼会议室召开，本次会议于2018年4月12日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决方式形成了如下决议：

1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》的议案。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》的议案。

《公司2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2017年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事丁辉先生、杨卫国先生、张洪生先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年度预算报告》的议案。

2017年度公司实现营业收入64,936.76万元，净利润7,001.50万元，截止

2017年12月31日，公司总资产144,490.47万元。上述财务指标经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案。

公司拟以截至2017年12月31日的总股本11,977万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），共计向股东派发现金股利1,317.47万元。送红股0股（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增7股，转增股本总数83,839,000股。转增后公司总股本将增加至203,609,000股。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》的议案。

《2017年度内部控制自我评价报告》、《东方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司2017年内部控制自我评价报告的核查意见》、《东方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司〈公司内部控制规则落实自查表〉的核查意见》及《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》的议案。

《2017年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2017年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网披露的（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关

事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2018 年度固定资产投资方案》的议案。

2018 年为满足各工程项目生产运行实际需要，公司固定资产投资预计 2211.16 万元。

同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订〈新疆贝肯能源工程股份有限公司章程〉》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，对组织架构调整对应的变化、累积投票制度和利润分配等内容做了修订。同时，授权公司管理层在股东大会审议通过本次修订后办理《公司章程》备案等手续。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司组织架构调整的公告》。

同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用专项报告》的议案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《东方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆贝肯能源工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整公司高级管理人员薪酬的公告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

同意该议案 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》的议案。

《公司 2018 年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

《公司 2018 年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

同意该议案 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

14、审议通过了《新疆贝肯能源股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案。

为进一步完善公司法人治理结构, 规范公司选举董事、监事的行为, 维护中小股东利益, 切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定, 和《新疆贝肯能源股份有限公司章程》等的有关规定, 特制定本细则。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

同意该议案 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

15、审议通过了《投资理财管理制度(修订)》的议案。

为规范新疆贝肯能源股份有限公司的投资理财管理, 提高资金运作效率, 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规和《公司章程》, 结合公司实际情况, 特制定本制度。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

同意该议案 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

16、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 15 日 10:30 在二楼会议室召开新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017 年度股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十五次会议决议；

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日