

新疆浩源天然气股份有限公司

第三届董事会第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、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议的书面通知已于 2018 年 8 月 3 日发出，会议于 2018 年 8 月 16 日上午 10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中现场出席董事 4 名，分别是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪·艾麦尔先生、赵志勇先生；通讯方式出席董事 1 名，是王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《公司 2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-065）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《上海源晗能源技术有限公司拟投资库车天然气精制化学品项目》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

议案详见 2018 年 8 月 3 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司对外签署重大投资合同的公告》（公告编号：2018-054）。

本议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《上海源晗能源技术有限公司拟投资拜城天然气精制化学品项目》的议案

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案获得通过。

议案详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股子公司拟投资拜城天然气精制化学品项目的公告》(公告编号: 2018-066)。

本议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。议案获得通过。

议案详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于使用闲置自有资金进行委托理财》(公告编号: 2018-067)。

本议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于控股子公司拟成立库车项目公司》的议案

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。议案获得通过。

议案详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股子公司拟成立库车项目公司的公告》(公告编号: 2018-068)。

6. 审议通过了《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会》的议案

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。议案获得通过。

同意于 2018 年 9 月 6 日(星期四)召开公司 2018 年度第一次临时股东大会, 审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司公告 (公告编号: 2018-069)。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2018 年 8 月 16 日