

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2016—035

新疆国统管道股份有限公司 第五届董事会第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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议通知于2016年8月8日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2016年8月17日召开，本次会议应参加董事6人，实际参加6人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《新疆国统管道股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。

公司《2016年半年度报告》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2016年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

二、6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对公司2016年半年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见认为：经核查，我们认为公司2016年半年度募集资金的存放和使用情况符合符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《新疆国统管道股份有限公司2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况。

《新疆国统管道股份有限公司 2016 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事意见全文请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司突发事件危机处理应急制度》。

《新疆国统管道股份有限公司突发事件危机处理应急制度》请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立海南分公司的议案》。

为更好地抢占市场、完善市场布局，结合公司市场订单情况，公司决定设立海南分公司。设立分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利于后期参与当地市场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。分公司负责人卢兆东。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日