

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2017—024

**新疆国统管道股份有限公司**  
**第五届董事会第二十四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”）第五届董事会第二十四次临时会议通知于2017年4月14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2017年4月24日召开，应参加董事7人，实际参加7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：

**1、7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2017年第一季度报告》。**

公司《2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。同时，公司《2017年第一季度报告》正文还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

**2、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司吸收合并的议案》。**

为了进一步优化公司管理架构，减少管理层级，简化内部核算，提高管理水平，降低运营成本，公司子公司将以吸收合并的方式对自有业务进行整合。具体为：全资子公司天津河海管业有限公司对下属公司天津铸华不锈钢制品有限公司和天津新天洋实业有限公司实施吸收合并。控股子公司广东海源管业有限公司对下属公司中山市益骏贸易发展有限公司实施吸收合并。

吸收合并后，天津河海、广东海源存续经营，天津铸华、天津新天洋和中山益骏独立法人资格注销，天津河海、广东海源将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项详情请见登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2017-027）。

特此公告

二〇一七年四月二十五日