

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2018—028

新疆国统管道股份有限公司 第五届董事会第三十一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”）第五届董事会第三十一次临时会议通知于2018年5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2018年5月18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《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。

本次担保事项为公司为控股子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司向中国银行股份有限公司鄯善县支行申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为项目建设期（项目建设期为2016年11月1日-2019年12月31日），担保金额为对银行授信金额不超过人民币44,000万元提供担保，授信专项用于天合鄯石负责实施的鄯善石材工业园区道路建设（PPP）项目的建设实施。

董事会认为，本次担保事项是为控股子公司银行授信提供担保。其生产经营正常，风险在公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务发展。

董事会同意授权公司董事长徐永平先生与相关银行签署担保合同等法律文件。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

独立董事对上述担保事项发表独立意见,认为本项担保决策程序合法有效,内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,对公司的财务状况不会产生重大影响,也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。意见全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会,现场会议时间为2018年6月6日上午12:00,网络投票时间为2018年6月5日至2018年6月6日内的规定时间。会议通知相关内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、中国证券报、证券时报。

特此公告

二〇一八年五月十九日