



新疆准东石油技术股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次董事会审议通过并披露的《2018 年第三季度报告》中对 2018 年度经营业绩的预计仅为公司财务部门初步测算的结果,存在一定的不确定性,最终结果以公司披露的 2018 年度报告为准。

1、公司对外投资涉及荷兰(记账本位币为美元)和哈萨克斯坦两个国家,公司在对 2018 年度业绩进行预计时已根据相关机构的预测考虑了人民币兑美元和美元兑坚戈以及人民币兑坚戈汇率变动造成的影响,但仍存在无法准确预测其影响程度的不确定性。

2、2018 年 6 月 30 日、8 月 16 日、9 月 10 日和 10 月 13 日,公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于公司部分银行账户被冻结暨相关事项落实情况的公告》(公告编号 2018-058)、《关于收到法院相关法律文书的公告》(公告编号 2018-066)、《重大诉讼进展公告》(公告编号: 2018-078)、《诉讼事项进展公告》(公告编号 2018-085),对于中安融金(深圳)商业保理有限公司以“民间借贷纠纷”为由起诉公司的案件及进展情况进行了披露,并进行了风险提示。因该案件尚处于诉讼阶段、未形成审理结果,目前暂无法判断对公司当期利润或期后利润的影响,以及是否可能对上市公司造成其他影响。

3、2018 年 9 月 10 日,公司在指定信息披露媒体发布了《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》(公告编号: 2018-076),针对公司参股收购的 Galaz 油田面临的风险进行了披露。如果 Galaz 公司按时完成其与政府签订的底土合同及 11 份补充协议约定的投资义务或其他相关支出,则不存在被罚款或被终止勘探许可的风险;如果无法按时完成,存在面临罚款或被终止勘探许可的风险。因此,公司对参股荷兰震旦纪能源合作社、新疆阿蒙能源有限公司形成的长期股权投资和可供出售金融资产是否计提减值准备存在不确定性。



4、公司全资子公司准油天山受经营环境影响业绩亏损，存在计提资产减值准备的风险，对公司 2018 年度业绩的影响存在不确定性。

5、2018 年 9 月 15 日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于公开挂牌出售资产的公告》（公告编号：2018-082），在新疆产权交易市场（<http://www.xjcq.gov.cn/>）采取公开挂牌的方式出售公司克拉玛依研发中心建设项目在建工程资产组。该事项存在不确定性，交易如完成，将改善公司的现金流动性，由此产生的具体损益金额及对公司 2018 年度业绩的影响尚存在不确定性。

针对上述不确定性，公司将紧密跟踪相关事项进展、按照规则和公司制度规定履行相关决策程序（如需），并及时履行信息披露义务。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月19日以书面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料，第五届董事会第三十六次会议于2018年10月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席人数9人，实际出席会议9人。会议由董事长竹艳女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：

一、审议通过了《2018年第三季度报告》

《2018年第三季度报告全文》刊载于2018年10月24日的巨潮资讯网；《2018年第三季度报告摘要》（公告编号：2018-088）刊载于2018年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

详见公司于 2018 年 10 月 24 日在指定信息披露媒体发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-089）。

公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详见 2018 年 10 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案关联董事竹艳、朱子立、蒋玮霖回避表决。

该议案经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件



第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十三日