
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2015年度董事会工作报告

各位董事、监事、高管：

2015年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的完成公司股东赋予董事会的各项职责。2015年度公司董事会工作报告如下：

一、2015年度公司经营情况

2015年1月7日，公司控股股东--新疆万源稀土资源投资控股有限公司（以下简称万源稀土公司）协议受让公司股份正式办理了过户手续，万源稀土公司成为公司第一大股东和实际控制人。2015年6月2日，公司迁址至新疆塔城地区塔城市，并更名为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司；2015年4月-8月，公司完成了董事会董事（包括独董）辞职及新董事选举更换工作，完成了管理团队的更换及业务、资料等的交接。

因公司历史遗留的巨额债务，且面临被暂停交易并退市的风险，2015年11月7日，公司被塔城地区中级人民法院正式裁定进行破产重整，2015年12月31日，塔城地区中级人民法院作出（2015）塔中民破字第1-11号《民事裁定书》裁定批准公司《重整计划（草案）》，目前公司正在《重整计划》执行期。通过重整，投资人支付了14.47亿元资金，其中8亿元用于向债权人清偿，其余6.47亿元在支付破产费用和共益债务后，剩余部分留在公司，作为生产经营所需流动资金或用于购买优质资产等，公司资产质量得到极大改善，同时，公司控股股东万源

稀土公司正在积极遴选优质资产，项目前期的尽调工作和初步商务谈判正在进行，争取尽快将具备较强盈利能力及成长性的优质资产注入公司，改善公司的经营状况与盈利能力，提高公司可持续性发展能力。

2015 年度公司营业收入 3,902,796.13 元，净利润 59,082,028.68 元，期末净资产 604,801,144.02 元，较 2014 年度实现扭亏为盈。

二、 2015年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会以现场结合通讯方式共召开了12次会议，审议议案41项，涵盖了公司董监事候选人提名、年审会计师事务所聘任、利润分配、破产重整等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议公告均及时刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上，供投资者查阅。

（二）各专门委员会工作情况

公司现任董事会董事分别于2015年1-8月被提名并经股东大会决议通过后履职，陆续开展工作，**公司暂未选举产生新的董事会专门委员会**。原公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

1、战略委员会

战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划
的论证、制定和调整相关工作，并对公司战略的执行情况持续关注，

提出专业性建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会对公司的年度审计、季度报高、年度报告等定期报告等相关事项进行了审阅，加强与公司2015年年度审计机构的沟通，及时掌握 2015 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，确保公司 2015 年度审计报告真实、准确、完整。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会审查了公司高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司生产经营进度与目标考核进行了检查，结合公司经营目标年度完成情况，对经营层的业绩做出了合理评价，并审定了高级管理人员的绩效薪酬兑现方案。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会依据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，组织召开了4次提名委员会会议，对公司第六届董事会董事候选人、监事会候选人、独立董事候选人及拟聘任高级管理人员资格进行严格审查。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会 12 次，列席公司股东大会 1 次，就公司 2015 年度重大决策和生产经营中的相关事项发表的事前认可意见及独立意见共 8 次。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照上海证券交易所的要求，指定《上海证券报》、上海证券交易所网站作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保地对外披露信息真实、准确、完整。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告 164 份，真实、客观的反映了公司情况。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、投资者说明会等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按中国证监会及上交易所的要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者及时参与公司决策。

（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，共审议通过20项议案，完成董监事更换、利润分配、变更公司章程、计提负债和应收账款减值准备等事项，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。

三、 2016年主要工作任务

2016年，公司董事会将严格按照《重整计划》的要求完成债权清偿等工作，充分利用公司资金，依托注册地新疆塔城地区的地缘优势，积极遴选优质资产，争取尽快将具备较强盈利能力及成长性的优质资产注入公司，改善公司的经营状况与盈利能力，提高公司可持续经营能力。坚持以建设规范、高效的决策中心为目标，建立健全内部控制体系、规范运作程序，防范各类违规风险，促进公司依法、合规运营，保证公司持续健康发展。

请审议!

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2016年4月26日