证券代码：603227　　证券简称：雪峰科技　　公告编号：2016-048

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于公司第二届董事会第十六次会议决议的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年8月26日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载了《雪峰科技第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告索引号：2016—044)，现对公告部分内容补充如下：

一、补充的具体内容

（一）、议案四　审议《调整公司组织架构的议案》

1、调整前内部职能机构设置情况：经济运行部、人力资源部、工程技术研发中心、安全监察部、财务部、生产保卫部、商务部、证券部、投资部、综合管理办公室、党工部、审计部、后勤服务中心。

2、本次内部职能机构设置调整情况：设立资金管理中心。

3、调整后内部职能机构设置情况：本次调整之后，公司内部组织架构为（不含子、控、参股公司）：经济运行部、人力资源部、工程技术研发中心、安全监察部、财务部、资金管理中心、生产保卫部、商务部、证券部、投资部、综合管理办公室、党工部、审计部、后勤服务中心。

（二）、议案五　审议《公司董事会秘书薪酬》的议案

公司第二届董事会第十三次会议审议通过聘任周小力女士担任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会秘书，经公司研究，薪酬与考核委员会审议，董事会秘书薪酬及待遇按公司总经理助理标准执行。

（三）、议案八　审议《新疆雪峰爆破工程有限公司收购新疆塔城鑫兴民用爆破器材专卖有限责任公司所持有新疆中金立华民爆科技有限公司 15%股权》的议案

公司所属控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司为加强在金属矿山开采方面的爆破一体化服务，扩展新的业务范围，增加新的利润增长点。拟以 1 元/注册资本收购新疆塔城鑫兴民用爆破器材专卖有限责任公司所持有新疆中金立华民爆科技有限公司 15%股权。

新疆中金立华民爆科技有限公司成立于 2015 年，其注册资本为人民币 3000 万元，经营范围主要为民爆物品的生产、销售、使用等。截止 2016 年 7 月 31 日，新疆中金立华民爆科技有限公司的资产总额 2222.87 万元，资产净额 2102.25 万元，营业收入 480 万元，净利润 16 万元（以上数据未经审计）。

本次收购完成后新疆雪峰爆破工程有限公司占新疆中金立华民爆科技有限公司股份的 30%，本次收购不构成重大资产重组，不构成关联交易，不影响公司合并报表的范围。

（四）、议案九　审议《克州雪峰爆破工程有限公司股权转让》的议案

公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司为进一步拓展新疆克州民爆市场，推进爆破一体化服务，增加新的利润增长点，拟转让所属子公司克州雪峰爆破工程有限公司 40%股权以引入新的合作方。本次股权转让完成后新疆雪峰爆破工程有限公司持有克州雪峰爆破工程有限公司 60%的股权，本次股权转让事宜不构成重大资产重组，不构成关联交易，不影响公司合并报表的范围。

截止 2016 年 5 月 31 日，克州雪峰爆破工程有限公司经审计的资产总额为 157.85 万元，负债 1.41 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-26.41 万元（以上数据经审计），以 2016 年 5 月 31 日为基准日，采用资产基础法评估，克州雪峰爆破工程有限公司净资产账面价值为 156.44 万元，评估价值为 156.40 万元，增值额为-0.04 万元，增值率为-0.02%。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，本次股权转让将在新疆产权交易所公开挂牌交易。

（五）、议案十　审议《新疆金太阳民爆器材有限责任公司房产处置的说明》的议案

公司下属子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司于 2014 年 11 月以 4374 元/平方米（不含房屋契税、维修基金等各项费用）购置耀和荣裕小区 4 号楼 5 套商品房，为盘活资产，实现资金收益，金太阳公司拟将此 5 套房产进行处置，每套房屋预计可实现处置收入约为 13 万元，共计 65 万元。

由于金太阳公司房产属于国有资产，此房产处置尚需由资产评估机构出具评估报告，获得国有资产评估项目核准备案后，通过新疆产权交易所按照国有资产产权交易流程进行处置。

二、 除了上述补充内容外，《雪峰科技第二届董事会第十六次会议决议公告》其他内容不变。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2016 年 9 月 1 日