



新疆准东石油技术股份有限公司 更正公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2016-111)、《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》(公告编号: 2016-114)。在事后核查中发现，因工作疏忽导致上述公告中部分内容披露有误，现更正如下：

一、《第五届董事会第十一次会议决议公告》更正前后内容

更正前：该公告中“四、审议了《关于关联方延期支付有关款项的议案》……2、同意将阿蒙能源支付公司代垫收购事项中介费用的时间延长至 2016 年 12 月 31 日。

经表决，同意 6 票，反对 3 票，弃权 3 票。独立董事张敏、朱明、程贤权投了反对票，反对理由：因阿蒙能源已申请延期过一次，且到期未偿还有关款项，再延期收回可能性很低，建议公司启动诉讼程序，追回欠款。”

更正后（更正部分采用黑体蓝色加粗字体表示）：四、审议了《关于关联方延期支付有关款项的议案》……2、同意将阿蒙能源支付公司代垫收购事项中介费用的时间延长至 2016 年 12 月 31 日。

经表决，同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。独立董事张敏、朱明、程贤权投了反对票，反对理由：因阿蒙能源已申请延期过一次，且到期未偿还有关款项，再延期收回可能性很低，建议公司启动诉讼程序，追回欠款。

更正后的《第五届董事会第十一次会议决议公告》详见附件 1。

二、《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》更正前后内容

更正前：该公告中“二、说明会召开的时间、地点和方式

1、2016 年 10 月 21 日（星期一）16:00-17:00”



更正后（更正部分采用黑体蓝色加粗字体表示）：二、说明会召开的时间、地点和方式

1、2016年10月**24**日（星期一）16:00-17:00

更正后的《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》详见附件2。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十四日



附件1:

证券代码: 002207

证券简称:准油股份

公告编号:2016-111

新疆准东石油技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2016年10月16日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2016年10月21日在新疆阜康准东石油基地公司行政会议室召开。本次董事会应出席人数9人，实际出席会议9人。其中：董事吕胜三因病委托董事吕占民代为出席并表决；董事李建萍因工作原因委托董事徐文世代为出席并表决；独立董事张敏、程贤权因工作原因委托独立董事朱明代为出席并表决。会议由董事长张光华先生主持，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，审议了以下议案，并做出以下决议：

一、审议通过了《2016年第三季度报告》

《2016年第三季度报告》刊载于2016年10月24日的巨潮资讯网；《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-112）刊载于2016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《关于终止重大资产重组事项的议案》

公司就此发布了《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2016-113），详见2016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）。

公司独立董事就此发表了独立意见、财务顾问发表了专项核查意见，详见2016年10月24日的巨潮资讯网。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。



三、审议通过了《关于处置公司部分闲置资产的议案》

由于市场和经营环境发生较大变化，造成公司部分设备长期闲置，为减少损失，会议同意将部分长期闲置的设备进行处置，该批资产原值 16,311,938.34 元，净值 2,394,799.35 元的。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议了《关于关联方延期支付有关款项的议案》

2015 年 12 月 23 日，公司发布了《关于认购对象放弃认购公司非公开发行股票的公告》（公告编号：2015-085），公司第一大股东创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）放弃认购公司非公开发行股份，并同意按照原签署的股份认购协议承担有关义务。按照最终确定的非公开发行股票价格和数量测算，创越集团应向公司支付违约金 1,033.676 万元。2015 年 12 月 29 日，公司与创越集团签署了《股份认购协议书的补充协议》（简称“补充协议”），以上款项创越集团应于补充协议签署六个月内（即在 2016 年 6 月 29 日前）一次性支付给公司。

2016 年 4 月 25 日，公司在《2015 年年度报告》中披露了创越集团因放弃认购公司非公开发行股票支付违约金事宜，以及因代垫收购事项的中介费用与关联方新疆阿蒙能源有限公司（以下简称“阿蒙能源”）发生非经营性往来事宜。2016 年 5 月 17 日，创越集团和阿蒙能源分别向公司出具《承诺函》：创越集团承诺于 2016 年 6 月 29 日支付前述违约金，阿蒙能源承诺于 2016 年 6 月 30 日前支付公司代垫的收购事项中介费。公司在 2016 年 5 月 18 日发布的《关于深圳证券交易所 2015 年年报问询函的回复公告》（公告编号：2016-055）中对上述事项的有关情况作了进一步的说明。

2016 年 6 月 30 日，公司分别收到创越集团及阿蒙能源的《申请》：请求公司给予宽限期三个月归还上述款项，保证在宽限期满前归还该笔违约金并承担违约金利息（计息期限：自 2016 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，利率：按金融机构同期贷款利率并上浮 50%），承诺在 9 月 30 日前一次性归还该笔违约金及利息，公司就此于 2016 年 7 月 2 日发布了《2015 年年报事项进展公告》（公告编号：2016-072）。上述款项延期支付事宜于 2016 年 7 月 18 日提交公司第五届董事会第八次会议审议通过。

2016 年 9 月 29 日，公司分别收到创越集团和阿蒙能源发来的《申请》，称“因资金未按计划到位，无法按期归还”上述应付款项，请求公司给予宽限三个月归还该笔款项的期限，并保证在宽限期满前归还并承担利息（计息期限：自 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，



利率：按金融机构同期贷款利率并上浮 50%)。同时承诺在 12 月 31 日前一次性归还该款项及利息。公司在收到创越集团、阿蒙能源的延期付款申请后，于 2016 年 9 月 30 日发布了《关于关联方申请延期支付有关款项的公告》。

经审议：

1、不同意将创越集团支付公司非公开发行违约金的时间延长至 2016 年 12 月 31 日。

关联董事张光华、吕胜三、王冰诗、吕占民回避表决。

经表决，同意 2 票，反对 3 票，弃权 0 票。独立董事张敏、朱明、程贤权投了反对票，反对理由：因创越集团已申请延期过一次，且到期未偿还有关款项，鉴于创越集团财务状况较差，为维护公司利益，建议公司启动诉讼程序，追回欠款。

2、同意将阿蒙能源支付公司代垫收购事项中介费用的时间延长至 2016 年 12 月 31 日。

经表决，同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。独立董事张敏、朱明、程贤权投了反对票，反对理由：因阿蒙能源已申请延期过一次，且到期未偿还有关款项，再延期收回可能性很低，建议公司启动诉讼程序，追回欠款。

五、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。



附件2:

证券代码: 002207

证券简称: 准油股份

公告编号: 2016-114

新疆准东石油技术股份有限公司 关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的 提示性公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司决定就本次终止重大资产重组事项召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、2016年10月24日（星期一）16:00-17:00

2、说明会召开地点：深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台（<http://irm.p5w.net/ssgs/S002207/#>）。

3、说明会召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长张光华先生；董事、副总经理兼董事会秘书吕占民先生；财务负责人宗振江先生；本次重大资产重组财务顾问董文婕女士。

四、投资者参加方式

投资者可以在上述规定时间内登陆深圳证券交易所投资者关系网络互动平台（网址为：<http://irm.p5w.net/ssgs/S002207/#>），与公司进行沟通与交流。



- 1、直接使用系统分配的浏览用户身份提问；
- 2、简单注册后登录本系统提问，在个人专区关注相关提问和回复；
- 3、通过互动平台官方微信号“路演天下”进行提问。
- 4、不便上网的投资者，可以拨打热线电话（0994-3830619）

五、联系人及联系方式

联系人：吕占民、战冬

联系电话：0994-3830616、0994-3830619

传真：0994-3830616

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。