
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2016年度董事会工作报告

各位董事、监事、高管：

2016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。现将2016年度公司董事会工作报告如下：

一、2016年度公司经营情况

2016年5月24日公司发布章程修订公告，经依法登记，公司的经营范围包括大健康产业、现代农业、物联网、文化休闲娱乐产业、商业服务、建筑业、能源与环保、高新技术项目的投资、经营管理；矿产品生产、加工销售；其他实业、股权项目投资、生产、制造销售。

2016年11月15日起，公司办公地搬迁至已竣工并装修完毕的注册所在地办公场所，新疆塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦A座5至7层。

2016年度公司营业收入12,697,732.04元，净利润达到-3,181,975.38元，资产总额为895,396,274.41元，期末净资产615,504,633.53元，较2015年度增长1.77%。

二、2016年董事会运作和工作情况

（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8次会议，审议议案22项，涵盖了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）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 9次，列席公司股东大会 2次，就公司 2016 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 9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 149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1次临时股东大会，共审议通过7项议案，完成利润分配、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。

（六）实质上完成破产重整，增强股东信心

公司及公司董事会积极推进公司破产重整工作，《重整计划》中规定的债务清偿方案已经执行完毕，偿债资金已分配给债权人或者按规定办理了提存和预留；出资人权益调整方案也已执行完毕，资本公积转增的股份已经全部登记到了股东和重整投资人名下。报告期内，公司破产重整事项已达到执行完毕的标准，公司管理人已向塔城中院申请重整计划执行完毕的裁定。2016年7月5日，公司通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开投资者说明会就公司破产重整事项、未来经营发展及投资者关心的问题在线互动交流，解答了投资者关心的问题，消除了市场的质疑，增强了公司股东的信心。

（七）完善和健全公司制度，提升公司治理水平

2016年6月公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司内部制度，并经公司2016年第一次临时股东大会高票表决通过。通过各项制度的完善、落实，保障公司董事会的稳定及连续性，提升了管理层的凝聚力，提高公司决策效率，切实做到为股东负责，保护中小股东利益。

三、2017年主要工作设想和目标

（一）着力推动专项工作，完善公司治理体系建设。一是部署组织结构的调整，加强流程建设，提升公司专业化水平。二是抓住新疆机遇，加快产业布局。三是指导公司做好投资者管理工作，提升公司形象。

（二）继续强化董事会监督职能，把握企业的运行状态。董事会进一步加强了对企业运营情况、关键数据、重大决策事项落实

情况等的监督检查，继续深化董事会专题调研工作，为开展宏观决策提供有力的决策依据。

（三）继续不断加强学习，提高管理企业能力和水平。董事会要加强国内外宏观经济形势研究，密切关注国家大政方针，充分理解和理解新疆的战略发展机遇。

（四）积极探索打造良好的企业文化的方式方法，积极提升员工的凝聚力，努力实现企业的经营目标。

（五）努力提高企业规范化水平。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

2017年4月16日