

证券代码：830950

证券简称：华隆股份

主办券商：申万宏源

新疆华隆油田科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

新疆华隆油田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年3月3日以邮件的形式发出会议通知，于2016年3月15日上午10:00时在新疆克拉玛依金星路7号公司会议室召开。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长孙靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合中《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《2015年总经理工作报告》

表决结果： 同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2015年财务决算报告》

表决结果： 同意5票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《2015年董事会工作报告》

表决结果： 同意5票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《2015年年度报告》

表决结果： 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《2015 年年度报告摘要》

表决结果： 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

表决结果： 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《2016 年财务预算报告》

表决结果： 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《2015 年固定资产投资情况及 2016 年固定资产投资预算》

表决结果： 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《2015 年日常关联交易情况及 2016 年日常关联交易的议案》

本议案关联董事张祥先生回避该议案的表决。

表决结果： 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过了《关于 2016 年度向银行申请贷款额度的议案》

表决结果： 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过了《关于 2016 年度利用闲置资金购买银行短期保本理财产品的议案》

表决结果： 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司合同管理制度修订的议案》

表决结果： 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果： 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过了《关于召开新疆华隆油田科技股份有限公司 2015

年度股东大会的议案》

以上议案 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案须提请股东大会审议。

表决结果： 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、新疆华隆油田科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

新疆华隆油田科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 17 日