

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月18日
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：公司董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

经与会董事认真讨论与审议，以现场表决确认方式一致通过如下

议案：

1. 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告》

总经理工作报告就 2017 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2017 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司〈2017 年年度报告全文及其摘要〉》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）及《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算》

2017 年度，公司实现营业收入 41,893,338.21 元，较上年同期减少 46.73%，归属于母公司股东的净利润-6,635,075.69 元，较上年同期减少 225.43%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告》

按照公司 2018 年度规划布局，2018 年度公司预计全年实现营业收入 8500 万元，较 2017 年同期增长约 103%，预计全年实现净利润 300 万元，较 2017 年同期增长 237%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案》

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)所审计，公司 2017 年度实现净利润-6,635,075.69 元，归属母公司的所有者权益合计 53,189,844.69 元，未分配利润-2,180,173.21 元。根据公司发展需要，2017 年度公司不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

公司继续聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

8、审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司信息披露管理制度》

因全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，为进一步规范公司信息披露工作，公司根据新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对《信息披露管理制度》进行了相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》

公司以2017年实际发生额为基准，结合公司具体情况和对2018年经营状况的预测，预计2018年发生日常关联交易金额共计3307.2万元。公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。详见公司《关于2018年度日常性关联交易计划公告》（2018-006）。

回避表决情况：公司董事关志锋先生、姚思友先生因作为关联董事，在本议案表决时进行了回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

详见《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-005）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

11、审议通过《关于通知召开 2017 年年度股东大会》

公司拟于 2018 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会



公告编号：2018-001

2018年4月24日