

证券代码：831241

证券简称：博峰新业

主办券商：国盛证券

**新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司**  
**关于第二届董事会第四次会议决议的更正公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-003），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

**一、更正事项的具体内容和原因**

因工作人员疏忽，原公告中披露的数据有误，公司现予以更正。

**二、更正后的具体内容**

**（一）更正前**

**（四）《关于公司2018年度利润分配预案》议案**

1、议案内容：经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认

2018年度公司实现利润总额：6,300,488.97元，扣除应交企业所得税：2,192,372.78元，税后净利润 4,108,116.19元。

2018 年度利润分配具体方案为：截止2018年12月31日，公司未分配利润余额为12,038,135.81元。以现有总股本21,000,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利1.70元（含税），共计派发现金红利3,570,000.00元。不转增、不送股，剩余未分配利润结转至下一年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

## （二） 更正后

### （四） 《关于公司2018年度利润分配预案》 议案

1、 议案内容：经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2018年度公司实现利润总额：6,300,488.97元，**税后净利润 4,727,970.92 元。**

2018 年度利润分配具体方案为：截止2018年12月31日，公司未分配利润余额为**12,596,005.06元**。以现有总股本21,000,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利1.70元（含税），共计派发现金红利3,570,000.00元。不转增、不送股，剩余未分配利

润结转至下一年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 其他相关说明

除上述更正外，公告其他内容保持不变，更正后的公告同时在全国中小企业股份转让系统指定平台披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日