

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2017—064

新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次临时会议通知于2017年11月16日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2017年11月20日召开，应参加董事7人，实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，现场会议时间为2017年12月6日上午12:00，网络投票时间为2017年12月5日至2017年12月6日内的规定时间。

会议通知相关内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、中国证券报、证券时报。

特此公告

二〇一七年十一月二十日