

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2018—033

新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第三十二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”）第五届董事会第三十二次临时会议通知于2018年6月25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2018年6月29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：

1、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在河北省唐山市设立PPP项目公司的议案》。

经公司董事会决议同意在河北唐山市投资设立项目公司。项目公司暂定名称为“河北国源水务有限公司”（最终以工商行政管理机关核准为准），项目公司注册资本为3,872万元，全部以人民币现金方式出资。

项目公司成立后，将成为本公司的全资子公司。该项目公司主要从事“河北唐山芦台经济开发区环境综合治理PPP项目”的投资、融资、建设、运营、移交及相关的经营管理。

2、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立新疆国统管道股份有限公司伊犁分公司的议案》。

设立分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利于后期参与当地市场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。分公司负责人为黄建华。

特此公告

二〇一八年六月三十日