# 新疆准东石油技术股份有限公司

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2014-038

## 2013年度报告摘要

**1、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 准油股份 | 股票代码 | 002207 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吕占民 | 战冬 | |
| 电话 | 0994-3830616 | 0994-3830619 | |
| 传真 | 0994-3830616 | 0994-3830616 | |
| 电子信箱 | lzm@zygf.cn | zhandong@zygf.cn | |

**2、主要财务数据和股东变化**

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

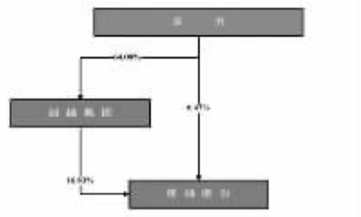
□ 是 √ 否

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 397,247,918.88 | 413,753,465.33 | -3.99% | 388,030,585.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,101,397.14 | 11,329,990.43 | -10.84% | 10,620,468.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,604,527.10 | 10,894,394.12 | 15.7% | 10,111,765.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,295,808.30 | 57,904,355.62 | 111.2% | 131,411,111.35 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.11 | -9.09% | 0.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.11 | -9.09% | 0.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.72% | 3.09% | -0.37% | 2.96% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产(元) | 857,348,286.70 | 675,751,412.86 | 26.87% | 657,004,475.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 586,519,321.80 | 370,643,262.66 | 58.24% | 364,286,206.68 |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | | | 14,906 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 13,704 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 创越能源集团有限公司 | 境内非国有法人 | 16.83% | 20,130,000 | 20,130,000 | 质押 | 20,130,000 |
| 秦勇 | 境内自然人 | 6.47% | 7,739,139 | 6,236,346 | 质押 | 7,700,000 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 3.74% | 4,469,946 | | | |
| 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司 | 国家 | 2.79% | 3,335,749 | | | |
| 中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.91% | 2,285,000 | | | |
| 兴和证券投资基金 | 其他 | 1.67% | 2,000,000 | | | |
| 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 其他 | 1.48% | 1,764,997 | | | |
| 尚伟 | 境内自然人 | 1.37% | 1,641,687 | 1,231,265 | | |
| 石强 | 境内自然人 | 1.30% | 1,554,022 | 777,011 | | |
| 王玉新 | 境内自然人 | 1.27% | 1,521,413 | 760,707 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 秦勇目前持有创越集团64.08%的股权,并任创越集团董事长,与创越集团为一致行动人;尚伟、石强、王玉新同时持有创越集团股份,为关联股东;除此之外,其余股东之间无关联关系,亦非一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




**3、管理层讨论与分析**

一、财务状况

1、资产构成及变动情况

截止2013年12月31日,公司资产总额 85,734.83万元,主要资产构成及变动情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 流动资产合计 | 56,154.09 | 65.50% | 34,269.07 | 50.71% | 63.86% |
| 其中:货币资金 | 37,698.10 | 43.97% | 11,502.70 | 17.02% | 227.73% |
| 应收票据 | 769.08 | 0.90% | - | 0.00% | |
| 应收账款 | 15,602.36 | 18.20% | 20,167.34 | 29.84% | -22.64% |
| 预付款项 | 604.21 | 0.70% | 785.26 | 1.16% | -23.06% |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00% | - | 0.00% | |
| 其他应收款 | 90.96 | 0.11% | 89.41 | 0.13% | 1.73% |
| 存货 | 1,389.37 | 1.62% | 1,724.36 | 2.55% | -19.43% |
| 非流动资产合计 | 29,580.74 | 34.50% | 33,306.07 | 49.29% | -11.19% |
| 其中:固定资产 | 28,145.50 | 32.83% | 31,854.91 | 47.14% | -11.64% |
| 在建工程 | 296.59 | 0.35% | 278.23 | 0.41% | 6.60% |
| 无形资产 | 940.46 | 1.10% | 928.03 | 1.37% | 1.34% |
| 递延所得税资产 | 161.95 | 0.19% | 172.42 | 0.26% | -6.07% |
| 资产总计 | 85,734.83 | 100.00% | 67,575.14 | 100.00% | 26.87% |

2、负债结构及变动情况

截止2013年12月31日,公司负债总额27,082.90万元,主要负债构成及变动情况如下:

| 项目 | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 流动负债合计 | 27,082.51 | 100.00% | 30,510.82 | 100.00% | -11.24% |
| 其中:短期借款 | 11,500.00 | 42.46% | 7,500.00 | 24.58% | 53.33% |
| 应付票据 | 567.04 | 2.09% | 2,071.10 | 6.79% | -72.62% |
| 应付账款 | 13,883.33 | 51.26% | 14,094.97 | 46.20% | -1.50% |
| 预收款项 | 81.09 | 0.30% | 0.33 | 0.00% | 24472.73% |
| 应付职工薪酬 | 750.75 | 2.77% | 964.68 | 3.16% | -22.18% |
| 应交税费 | -36.52 | -0.13% | -298.7 | -0.98% | -87.77% |
| 其他应付款 | 336.83 | 1.24% | 178.43 | 0.58% | 88.77% |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00% | 6,000.00 | 19.67% | -100.00% |
| 非流动负债合计 | 0.39 | 0.00% | - | 0.00% | |
| 其中:长期借款 | 0.00 | 0.00% | - | 0.00% | |
| 负债合计 | 27,082.90 | 100.00% | 30,510.82 | 100.00% | -11.24% |

二、经营成果

2013年公司实际完成收入39,724.79万元,比上年同期下降3.99%;归属于股东的净利润1,010.14万元,比上年同期下降10.84%。

三、重大事项

1、完成了公司非公开发行股票工作。

本次非公开发行人民币普通股(A股)2,013万股,发行价格为11.10元/股,已于2014年1月13日在深圳证券交易所上市。

2、设立了哈国子公司,初步理顺了境外业务的管理和发展思路,为公司境外业务的发展打下了基础。

**4、涉及财务报告的相关事项**

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策和核算方法未发生变更;会计估计发生变更,其他设备折旧年限由5年调整为3-5年,减少净利润97,658.59元。根据固定资产的实际使用情况,部分进入固定资产“其他设备”项目类的设备,如测试类电子压力计等电子设备,由于技术进步等原因,在使用三年左右就会被其他先进的电子仪器所替代,因此依照会计准则等相关会计及税务法规的规定,将此部分固定资产折旧年限予以调整,使其与实际使用寿命相符合,更能公允地反映公司的财务状况和经营成本。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化,主要是公司于2013年7月15日新设注册了全资子公司准油天山石油服务有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

不适用。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十六日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2014-039

## 新疆准东石油技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2014年4月13日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2014年4月24日在公司行政会议室召开,公司董事秦勇、常文玖、王燕珊、胡永昌、马军、杨有陆、唐立久、何云等八名董事出席了会议,董事王胜新因公出差委托董事胡永昌代为出席并表决。会议由董事长秦勇主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决,通过了以下议案,并做出以下决议:

一、审议通过了《关于补选第四届董事会专业委员会委员的议案》

鉴于原公司董事兼总经理王金云先生、董事周维军先生因个人原因相继辞职,致使公司战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别空缺一人。补选胡永昌先生为公司战略与发展委员会委员、补选王胜新先生为审计委员会委员、补选胡永昌先生为薪酬与考核委员会委员,各委员会办事机构及工作细则不变。补选后的委员会组成如下:

1、战略与发展委员会

主任委员:秦勇

委员:秦勇、常文玖、胡永昌、唐立久、马军

办事机构:证券投资部

2、审计委员会

主任委员:何云

委员:何云、杨有陆、唐立久、马军、王胜新

办事机构:审计监察部

3、薪酬与考核委员会

主任委员:唐立久

委员:唐立久、杨有陆、何云、常文玖、胡永昌

办事机构:人力资源部

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

为进一步完善和规范董事、监事、高级管理人员的考核工作,明确薪酬发放标准。公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》(详见附件)进行了修订。

独立董事就此事项发表了独立意见,详见2014年4月26日巨潮资讯网。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于全资子公司准油能源向创越集团出售拜城房产的议案》

公司就此事项发布了《关联交易公告》,内容详见2014年4月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,详见2014年4月26日巨潮资讯网。

本议案关联董事秦勇、常文玖、王燕珊、胡永昌、王胜新回避表决。

经表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

具体内容详见2014年4月26日巨潮资讯网《2013年度报告》第三节董事会报告。

该议案需提请2013年度股东大会审议。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2013年度报告正文及摘要》

《2013年度报告》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网;《2013年度报告摘要》刊载于2014年4月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

该议案需提请2013年度股东大会审议。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》

具体内容详见2014年4月26日巨潮资讯网。

公司独立董事发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见,具体内容详见2014年4月26日巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》

具体内容详见2014年4月26日巨潮资讯网。

该议案需提请2013年度股东大会审议。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《2013年度公司利润分配预案》

《关于2013年度利润分配预案的公告》详见2014年4月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

该议案需提请2013年度股东大会审议。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊载于2014年4月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

立信会计师事务所对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》

《关于2014年度预计日常关联交易的公告》刊载于2014年4月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

独立董事对2014年度公司日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见,详见2014年4月26日巨潮资讯网。

本议案关联董事秦勇、常文玖、王燕珊、胡永昌、王胜新回避表决。

经表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于2014年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》。

会议同意向金融机构申请总额不超过56,000万元的综合授信额度(包括1-3年期固定、流动资金贷款、银行承兑汇票及保函)及2,500万美金的内保外贷。其中兴业银行乌鲁木齐分行12,000万元(其中8,000万元的敞口贷款,4,000万元的流动资金贷款);招商银行乌鲁木齐分行1,500万美元内保外贷;中国工商银行股份有限公司阜康东疆支行8,000万元;中国建设银行股份有限公司阜康东部油田支行10,000万元;华夏银行6,000万元;广发银行乌鲁木齐分行10,000万元;中信银行乌鲁木齐分行10,000万元及1,000万美元内保外贷。在上述贷款总额内,授权董事长可以调整银行间的额度,并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署《贷款合同》《保证合同》及《贷款展期协议书》等相关法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会止。

该议案需提请2013年度股东大会审议。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

公司继续聘请立信会计师事务(特殊普通合伙)为公司的审计机构。聘期二年,自2013年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会时止。

独立董事就此事项发表了独立意见,详见2014年4月26日巨潮资讯网。

该议案需提请2013年度股东大会审议。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

《关于召开2013年度股东大会的通知》刊载于2014年4月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、备查文件

四届十二次董事会决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十六日

附件:

**董事、监事、高层管理人员薪酬与考核方案**

为完善新疆准东石油技术股份有限公司(下称公司)的治理结构,完善和规范公司董事、监事、高层管理人员的薪酬管理,建立科学、规范、统一的业绩考核与评价体系,并以此作为薪酬兑现、岗位变动、职务任免的依据,有效实施激励与约束、管理与监督,促进公司业绩和核心竞争能力的提升,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,和《新疆准东石油技术股份有限公司章程》、《新疆准东石油技术股份有限公司薪酬管理制度》,制定本方案。

第一条　适用范围

本方案适用于公司如下岗位(职务)人员:

(一)公司董事长,内部董事和独立董事;

(二)公司监事会主席,监事(含职工代表监事);

(三)高层管理人员:包括由董事会聘任的总经理、副总经理及享受副总经理待遇的其他公司班子成员。

第二条　公司董事长、监事会主席和高层管理人员实行年薪制。年薪制是以年度为周期对其工作业绩进行评估并发放相应的薪酬,年薪由基本年薪、绩效年薪、业绩奖励等组成。

第三条　年薪标准和构成比例,具体见附件《新疆准东石油技术股份有限公司管理(技术)岗位协议工资制度实施办法》

(一)公司董事长年薪80万元,其中基本薪酬占40%、考核薪酬占60%;监事会主席35万元,其中基本薪酬占45%、考核薪酬占55%。

(二)公司总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员以市场化原则为指导,根据其责任、贡献,实行协议工资制。协议工资由基本年薪+绩效年薪。

第四条　基本年薪按月发放,绩效年薪和业绩奖励按照管理权限由相应的机构考核后兑现。

第五条　董事津贴和监事津贴标准(含税):

(一)独立董事5万元/年?人;

(二)董事长津贴5万元/年;

(三)股东董事及内部董事津贴3万元/年?人;

(四)监事会主席津贴3万元/年;

(五)监事津贴1.5万元/年?人;

第六条　董监事津贴的发放与董监事的年度考核结果相结合。

实发董(监)事津贴=津贴标准×年度综合考评分/100

第七条　考核

(一)董事和高管由董事会薪酬与考核委员会进行年度考核,监事由监事会组织年度考核。

(二)董、监、高的考核均应于次年2月28日之前完成。考核结果汇总表分别经薪酬与考核委员会主任和监事会主席签字后,于次年2月28日之前交证券投资部计算出应兑现的绩效年薪和董监事津贴,按照管理权限分别由董事长和监事会主席签发,以董事会、监事会文件通知发放。

(三)业绩奖励,按照管理权限分别经董事会和股东会通过后,以董事会文件通知发放。

(四)董、监事的考核按年度进行,主要考虑勤勉尽责情况,从履职的量和质两方面进行考核。其中量的方面,指的是日常履职情况,占30分;质的考核占70分,以自评为主、互评为辅;针对公司重大决策、经营管理等提出改进方案、且效果明显的,应予加分。

量的考核内容主要包括:

1、董事、监事应亲自参加会议、并认真审议各项议案,提出自己的意见。委托参加会议的,按照0.9的系数考核计分;

2、董事、监事应按照监管部门要求参加公司组织的调研活动,当年亲临公司现场调研天数未达到监管部门要求的,按比例扣减当年津贴。

(三)高管的考核由勤勉尽责考核和业绩目标考核两部分组成,其中:

1、勤勉尽责考核权重为5%(其中,监事会主席、董事会秘书权重为50%),由其直接上级进行考核,考核标准由其与直接上级根据岗位职责确定;考核周期为半年,年度得分为两个周期的加权平均,该结果由薪酬与考核委员会直接引用。

2、业绩目标考核权重为95%(其中,监事会主席、董事会秘书权重为50%),以董事会下达的年度业绩指标完成率为准确定。

3、公司董事长、监事会主席、董事会秘书考核内容

董事长考核内容为:公司战略规划、公司重大项目投资盈利能力、经营班子的配置;

监事会主席考核内容为:监事会主席职责履行、公司工会职责履行、公司纪委书记职责履行;

董事会秘书考核内容为:董事会秘书职责履行、公司重大决策、投资的协调能力、日常事务工作能力。

第八条　绩效年薪兑现

绩效年薪兑现额=绩效年薪×年终综合考评分/100

第九条　奖罚措施

1、因经营班子未认真履行股东大会决议和董事会决议或执行不力,未完成董事会下达的年度利润、安全、人才培养、队伍管理等指标,给公司造成损失的,对经营班子成员予以问责。其中:利润指标完成率达不到50%的,处以差额部分40%的经济处罚,责令辞职并解除劳动合同;利润指标完成率在50%(含50%)至90%的,按照差额的40%进行经济处罚(由班子成员按照年薪比例分担,每个人所受经济处罚以其个人基本年薪的两倍为限)。其总额的10%由总经理承担。

2、根据奖惩对等原则,利润完成超过年度指标的,按照超额部分的40%进行奖励。其总额的10%直接奖励给总经理。

3、因管理不善、发生重特大安全事故和环保事故的,责令相关责任人辞职并解除劳动合同;触犯刑律的,移交司法机关。

4、为预防公司经营形势的持续恶化,公司应逐步建立预警机制,在经营绩效与目标发生较大偏差(预期全年目标完成率低于50%)时,董事会对经营班子或其成员应及时予以调整或撤换。

第十条　当年终指标出现以下任何一项时,高层管理人员的绩效年薪和业绩奖励不予发放:

1、年终应收账款余额超过计划值的20%(扣除待审价完毕后结算的工程款部分);

2、由于经营班子自身管理问题造成重大安全事故并被行政管理部门判定为管理失误的;

3、年终考核综合得分低于60分者。

第十一条　本方案中年薪均为税前薪酬。

第十二条　本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2014-040

## 新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司定于2014年5月19日召开2013年度股东大会,具体事宜如下:

一、会议召开基本情况

1、会议时间:2014年5月19日(星期一)上午10:00

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开方式:现场表决

4、会议召开地点:新疆阜康准东石油基地公司活动室。

5、会议出席对象:

(1)截止2014年5月13日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

3、审议《2013年度报告正文及摘要》;

4、审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》;

5、审议《2013年度利润分配方案》;

6、审议《关于2014年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》;

7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》;

8、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》。

公司独立董事杨有陆、唐立久、何云述职。

三、会议登记事项:

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2014年5月15日18:30前送达或传真至证券投资部)。

2. 登记时间:2014年5月15日,上午10:00-13:30,下午15:30-18:30。

3. 登记地点:公司证券投资部。

四、其他事项

1、联系地址及联系人:

联系地址:新疆阜康准东石油基地准油股份证券投资部

联 系 人:吕占民、战冬

电　　话:0994-3830616、0994-3830619

传　　真:0994-3830616

邮　　编:831511

2、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书见附件

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十六日

**授 权 委 托 书**

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2013年度股东大会,并代表本人(本公司)依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的,委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会闭会止。

表决内容:

| 序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 2013年度董事会工作报告 | | | |
| 二 | 2013年度监事会工作报告 | | | |
| 三 | 2013年度报告正文及摘要 | | | |
| 四 | 2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告 | | | |
| 五 | 2013年度利润分配方案 | | | |
| 六 | 关于2014年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案 | | | |
| 七 | 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案 | | | |
| 八 | 关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案 | | | |

委托人(签字):　　委托人身份证(营业执照)号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2014-041

## 新疆准东石油技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2014年4月13日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2014年4月24日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事五名,实到监事五名。会议由陶炜女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,以书面表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

该议案需提交2013年度股东大会审议。

经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2013年度报告正文及摘要》的议案

监事会认为:董事会编制2013年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司2013年度的财务状况、经营成果和现金流量情况,没有虚假记载及重大遗漏事项。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为:该报告真实、客观地评价了公司2013年度的内控管理工作,2013年度的内控制度是较为完整、合理、有效的,与公司当年的生产经营实际情况相适应。同时在报告中也提出了进一步改进和完善内控的措施。

经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案

该议案需提交2013年度股东大会审议。

经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案

监事会认为:公司2013年度利润分配预案符合公司的实际情况和股利分配政策,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为:该报告对募集资金的存放与使用情况的内容真实、准确、完整,没有虚假记载及重大遗漏。

经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2014年度预计日常关联交易》的议案

监事会认为:2014年度预计日常关联交易的定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于全资子公司准油能源向创越集团出售拜城房产》的议案

监事会认为:该项议案的交易价格公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
二○一四年四月二十六日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2014-042

## 新疆准东石油技术股份有限公司关于2014年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

新疆准东石油技术股份有限公司(简称“公司”)子公司新疆准油化工有限公司(简称“准油化工”)向哈密市坤铭矿业有限责任公司(简称“坤铭矿业”)销售化工产品、公司向创越能源集团有限公司(简称“创越集团”)出租公司房产、公司子公司新疆准油运输服务有限公司(简称“准油运输”)向哈密坤铭直还铁有限责任公司(简称“坤铭直还铁”)和向创越能源集团租赁车辆,预计2014年度日常关联交易总额不超过90万元,去年同类交易实际发生额为39.89万元。

公司于2014年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》,关联董事秦勇、常文玖、王燕珊、胡永昌、王胜新回避表决。经表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

(二)预计2014年关联交易类别和金额

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 上年实际发生 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 发生金额 | 占同类业务比例(%) |
| 向关联人销售产品 | 坤铭矿业 | 50.00 | 18.00 | 1.80% |
| | 小 计 | 50.00 | 18.00 | 1.80% |
| 向关联人出租资产、车辆 | 创越集团 | 30.00 | 21.89 | 1.31% |
| | 坤铭直还铁 | 10.00 | - | 0.43% |
| | 小 计 | 40.00 | 21.89 | 1.74% |
| 总 计 | | 90.00 | 39.89 | |

(三)2014年1月1日至 2014 年 4 月 26 日,公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额 0.00万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、创越集团基本情况

法定代表人:秦勇;

注册资本:11875.00万元;

主营业务:矿产资源勘查,投资业务;

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京路钻石城1号盈科国际中心26层;

最近一期财务数据:截止2014年3月31日,创越集团总资产69,851万元;净资产17,652万元,主营业务收入0万元,净利润:-370万元;

关联关系:公司部分董事、监事和高级管理人员共同持有创越集团8,056万元股权,占注册资本的67.84%,其中公司实际控制人秦勇持有创越集团7,609万元股权,占其注册资本的64.08%;该公司为本公司第一大股东,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

2、坤铭矿业基本情况

法定代表人:吴志凌;

注册资本:5,434.78万元;

主营业务:矿产品的开采、加工和销售;

住所:新疆哈密地区哈密市天山北路16号兰溪谷院内新办公楼(11号楼);

最近一期财务数据:截止2014年3月31日,坤铭矿业总资产42,606万元,净资产4,802万元,主营业务收入1,203万元,净利润-873万元;

关联关系:公司的关联公司创越集团持有坤铭矿业1,794万元的股份,占注册资本的33%。该公司为本公司第一大股东创越集团的参股公司,公司实际控制人秦勇在坤铭矿业任董事,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、坤铭直还铁基本情况

法定代表人:张勇;

注册资本:1100万元;

主营业务:直还铁、钒、钛的加工、销售;

住所:新疆哈密地区哈密市天山北路16号兰溪谷小区11号楼

关联关系:公司的关联公司创越集团持有坤铭直还铁1,000万元的股份,占注册资本的91%。坤铭直还铁为本公司第一大股东创越集团的子公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形;

最近一期财务数据:截止2014年3月31日,坤铭直还铁总资产28,582万元,净资产1,100万元,主营业务收入0万元,净利润0万元。

4、履约能力分析:以上关联人在经营状况、财务状况和资信情况良好,根据其历年实际履约情况分析,均有较强的履约能力,不会给公司的生产经营带来风险,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容

1、本公司全资子公司准油化工与关联方坤铭矿业签订化工料供应协议,遵循以市场价格为基础、公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格。具体执行时,结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

2、本公司及子公司准油运输分别与关联方创越集团、坤铭直还铁签订房屋及车辆租赁协议,租赁费按以下顺序予以确定:有国家定价的,采用国家统一规定;国家没有定价的,则参照提供同类服务的国内同行业或乌鲁木齐市其他单位收取的市场价格,具体市场价格经双方协商后确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

化工产品的销售、车辆租赁及房屋出租等业务是公司生产经营过程中发生的正常经营行为,给关联方提供销售、租赁服务属于公司正常经营需要,不存在损害公司和股东利益的情况。该关联交易的额度在公司同类业务收入中所占比重很小,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见,认为:公司为关联公司提供化工产品、车辆租赁及房屋出租属正常的经营业务,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,遵循当期市场价格协商确定,价格公允。向关联方提供服务是公司正常经营需要,表决时关联董事进行了回避,表决程序合法,不存在损害公司和股东利益的情况。

六、保荐机构意见

广州证券有限责任公司认为:

1、上述预计日常关联交易均系公司正常的生产经营活动,未导致公司对关联方形成依赖,未对公司的独立性构成影响,未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响;该等日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害股东利益。

2、上述预计日常关联交易事项已经公司独立董事认可并发表独立意见。本次关联交易履行了相应的法律程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为,是合法合规的。

综上所述,广州证券同意公司上述预计日常关联交易事项,并认为准油股份本次关联交易符合公允的原则。

七、备查文件

1、四届十二次董事会决议;

2、独立董事《关联交易事项事前认可函》;

3、广州证券的核查意见。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十六日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2014-043

## 新疆准东石油技术股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

1、关联交易的基本情况

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)子公司新疆准油能源有限公司(以下简称“准油能源”)向公司第一大股东创越能源集团有限公司(以下简称“创越集团”)出售拜城县资源大厦第十一、十二层房产,建筑面积合计2444.67平方米,总价650万元。

2014年4月23日,公司与创越集团签订了附条件生效的《买卖合同》。创越集团为本公司第一大股东,是本公司实际控制人秦勇先生所直接控股的企业,同时其股东中还包括了本公司部分董事、监事、高级管理人员和员工,因此本次交易构成关联交易。

该关联交易经公司第四届董事会第十二次会议审议通过后实施。关联董事秦勇、常文玖、王燕珊、胡永昌、王胜新回避表决。独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、创越集团基本情况

名称:创越能源集团有限公司;

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京路钻石城1号盈科国际中心26层;

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);

注册地:乌鲁木齐市高新技术产业开发区工商局;

主要办公地点:乌鲁木齐市;

法定代表人:秦勇;

注册资本:11,875万元;

税务登记证号:650104754556689;

主营业务:矿产资源勘查、投资业务;

主要股东:创越集团目前共有股东46名,其中自然人股东45名,法人股东1名,具体情况如下:

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额(万元) | 出资比例 | 在准油股份任职情况 | 持有准油股份股票数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦勇 | 7,609 | 64.08% | 董事长 | 7,739,139 |
| 2 | 江阴银德投资发展有限公司 | 2,375 | 20.00% | — | — |
| 3 | 常文玖 | 150 | 1.26% | 董事、总经理 | 853,200 |
| 4 | 石强 | 110 | 0.93% | — | 1,547,822 |
| 5 | 王金云 | 100 | 0.84% | — | — |
| 6 | 王燕珊 | 84 | 0.71% | 董事、财务总监 | — |
| 7 | 佟国章 | 78 | 