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:2016-042

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

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	
办公地址	新疆阜康准东石油基地准油股份	新疆阜康准东石油基地准油股份	
传真	0994－3830616	0994－3830616	
电话	0994－3830616	0994－3830619	
电子信箱	lrm@zygf.cn	zhandong@zygf.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务简介

公司是为石油、天然气开采企业提供油田动态监测和提高采收率技术服务的专业化企业,已形成油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用、治理方案编制、增产措施施工及效果评价等综合技术服务能力。公司主营业务范围包括:石油技术服务、建筑安装、运输服务和化工产品销售等。公司的服务区域主要集中在新疆各大油田区块以及哈斯克斯坦。

(二)行业发展变化

2015年,受国际油价持续走低影响,公司主要客户削减油气勘探开发投资规模,油田服务市场工作量和服务价格双双下跌,公司国内外业务均受到了冲击。为应对困难,公司主动适应市场变化,采取一系列降本增效措施,以应对行业发展的不利局面。

(三)市场竞争格局

1、从竞争区域分布上分析:现阶段我国油田服务行业的竞争是全国性的,参与国际业务的能力低下,国际化程度较低。

2、从企业性质上分析:我国整个油田服务行业中,国有企业占绝对主体地位。

3、从区域市场分布情况分析:国内的油田服务企业多是石油集团的存续企业,三大石油公司依油田的地理边界划分而存在,历史上各个油田是自给自足的体系,也就划定了油服企业的市场区域。

公司也面临着国际化程度较低和市场区域局限的情况。

(四)公司行业地位

公司是西部首屈一指的一体化油田稳产、增产技术服务企业,石油开采企业能够通过公司获得油田增产、油田管理和配套建设等"一站式"技术服务。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	280,653,173.80	410,830,564.39	−31.69%	397,247,918.88
归属于上市公司股东的净利润	−184,084,188.94	9,898,031.76	−1,959.81%	10,101,397.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−194,413,571.37	6,412,372.50	−3,131.85%	12,604,527.10
经营活动产生的现金流量净额	162,389,728.04	−102,921,616.66	257.78%	122,295,808.30
基本每股收益(元/股)	−0.77	0.04	−2,025.00%	0.10
稀释每股收益(元/股)	−0.77	0.04	−2,025.00%	0.10
加权平均净资产收益率	−36.01%	1.68%	−37.69%	2.72%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	988,542,022.94	1,023,634,160.14	−3.43%	861,577,788.32
归属于上市公司股东的净资产	435,872,811.48	588,700,736.44	−25.96%	586,519,321.80

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,044,032.70	75,838,990.09	65,821,324.78	81,948,826.23
归属于上市公司股东的净利润	−16,175,493.93	3,579,742.78	−18,454,555.03	−153,033,882.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−16,205,866.08	3,489,338.29	−18,485,111.47	−161,684,058.86
经营活动产生的现金流量净额	50,350,139.01	−154,604.15	−77,935,828.73	190,130,021.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

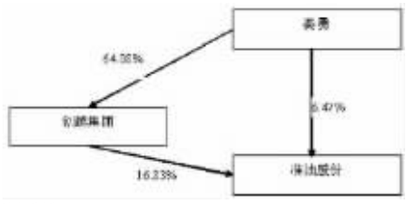
报告期末普通股股东总数	26,759	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,706	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
创越能源集团有限公司	境内非国有法人	16.83%	40,260,000	40,260,000	质押	40,260,000	
					冻结	40,260,000	
秦勇	境内自然人	6.47%	15,478,278	15,478,278	质押	15,478,278	
					冻结	15,478,278	
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%	6,671,498				
李玉英	境内自然人	1.68%	4,028,700				
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.22%	2,927,602				
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	1.06%	2,535,740				
石强	境内自然人	0.91%	2,186,826		质押	2,000,000	
简伟	境内自然人	0.77%	1,846,930	1,840,000	质押	1,840,000	
王玉新	境内自然人	0.74%	1,766,328				
陈珺妮	境内自然人	0.73%	1,747,960				
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;石强、简伟、王玉新持有创越集团股东,且石强为创越集团董事,与创越集团为关联股东;除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售条件普通股股东李玉英通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司4,028,700股股份。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度,公司传统业务生产运行基本平稳有序,但收入较去年减少将近30%,未达预期经营目标,整体亏损。

国内业务:由于油价下跌、中石油内部考核重点发生变化,甲方严控成本支出和投资,公司的各项业务(除个别项目外)工作量和价格均有所下降,部分项目处于亏损状态。其中:大修业务工作量,单从井次数量上看没有降低,但甲方减少了复杂井、措施井的施工,2015年施工的都是产值利润低的维护井,公司作业队停工待命时间较上年大幅增加、技术措施业务收入大幅度减少,该项业务处于亏损状态;管氮业务价格下降、作业时间减少,收入降低、全年亏损;防腐管线加工业务工作量同比减少,开工不足、导致亏损;小修业务因开发哈国市场调往国外,退出国内市场。全年收入与上年相比减少超过1亿元。

报告期内配合主营业务的开展,油田研究所针对笼统调剖井偏心分注工艺的改进、螺杆泵采油井工况诊断技术研究、油田渗流规律特征研究、生产动态特征评价及开发调整等开展了工作。上述研发将为现场技术服务和市场开拓提供技术支持,有利于传统油服业务市场的巩固与拓展。

国外业务:由于国际油价持续低迷的影响,各油田大幅减少施工作业量、经营环境持续恶化,全资子公司准油天山压裂业务工作量不足、收入大幅减少;2015年新增的小修、试油、机械清洗等业务,也基本未生产施工,导致严重亏损。

(一)资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止2015年12月31日,公司资产总额98,854.20万元,主要资产构成及变动情况如下:

单位:万元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	35,058.50	35.46%	69,853.20	68.24%	−49.81%
其中:货币资金	15,013.22	15.19%	33,275.37	32.51%	−54.88%
应收票据	1,658.06	1.68%	1,028.09	1.00%	61.28%
应收账款	13,793.52	13.95%	25,314.42	24.73%	−45.51%
预付款项	278.11	0.28%	2,480.39	2.42%	−88.79%
其他应收款	2,085.17	2.11%	5,959.29	5.82%	−65.01%
存货	1,684.51	1.70%	1,700.33	1.66%	−0.93%
非流动资产合计	63,795.71	64.54%	32,510.22	31.76%	96.23%
其中:可供出售金融资产	7,500.00	7.59%	0	0	−
长期股权投资	25,325.53	25.62%			
固定资产	22,015.97	22.27%	24,905.25	24.33%	−11.60%
在建工程	7,799.66	7.89%	1,173.03	1.15%	564.92%
资产总计	98,854.20	100.00%	102,363.42	100.00%	−3.43%

主要变动原因:

2015年末流动资产总额35,058.50万元,比年初减少34,794.70万元,下降比例为49.81%。主要原因是:

(1)货币资金较年初减少18,262.15万元,下降比例为54.88%。主要原因是公司长期股权投资增加。

(2)应收账款较年初减少11,520.90万元,下降比例为45.51%。主要原因是报告期内,公司营业收入减少,同时主要客户改变结算方式,使用票据结算增加。

(3)其他应收款较年初减少3,874.12万元,下降比例为65.01%。主要原因是有一笔5400万元其他应收款于2015年1月7日到账。

(4)预付款项较年初减少2,202.28万元,下降比例为88.79%。主要原因是预付工程款转在建工程。

(5)应收票据较年初增加629.97万元,增加比例为61.28%。主要原因是2015年部分客户改变结算方式,以承兑汇票结算。

2015年末非流动资产总额63,795.71万元,比年初增加31,285.49万元,增加比例为96.23%。主要原因是:

(1)可供出售金融资产较年初增加7,500.00万元。主要原因是公司新增对沪新小贷投资5,250万元、对阿蒙能源投资2,250万元。

(2)长期股权投资较年初增加25,325.53万元。主要原因是新增对震旦纪能源出资3,850万美元。

(3)在建工程较年初增加6,626.63万元,增加比例为564.92%。主要原因是公司克拉玛依研发中心根据工程形象进度转入在建工程。

2、负债结构及变动情况

截止2015年12月31日,公司负债总额55,262.92万元,主要负债构成及变动情况如下:

单位:万元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	42,766.74	77.38%	43,493.34	100.00%	−1.67%
其中:短期借款	19,253.41	34.84%	24,500.00	56.33%	−21.41%
应付票据	3,986.88	7.21%	3,397.45	7.81%	17.35%
应付账款	17,012.67	30.78%	13,135.37	30.20%	29.52%
预收款项	3.12	0.01%	356.17	0.82%	−99.12%
应付职工薪酬	1,370.16	2.48%	1,170.48	2.69%	17.06%
应交税费	482.18	0.87%	494.62	1.14%	−2.52%
其他应付款	658.32	1.19%	439.25	1.01%	49.87%
非流动负债合计	12,500.18	22.62%	−	−	
其中:长期借款	12,500.18	22.62%	−	−	
负债合计	55,266.92	100.00%	43,493.34	100.00%	27.07%

主要变动原因:

(1)短期借款较年初减少5,246.59万元,下降比例为21.41%。主要原因是报告期内根据公司资金运营情况减少了贷款规模所致。

(2)应付票据较年初增加589.43万元,增加比例为17.35%。主要原因是报告期内对外结算以银行承兑汇票支付的比重增加。

(3)应付职工薪酬较年初增加199.68万元,增加比例为17.06%。主要原因是报告期内考核发放比例提高。

(4)长期借款较年初增加12,500.18万元,主要原因是报告期内参股收购哈国油田使用并购贷款。

3、净资产

2015年末,归属于上市公司股东的所有者权益为43,587.28万元,比年初减少15,282.79万元,下降比例为25.96%。主要原因是2015年度亏损。

(二)经营成果

2015年度公司实现营业收入28,065.32万元,比上年下降31.69%,实现归属于上市公司股东的净利润−18,408.42万元,较上年下降1,959.81%。

单位:万元

项目	2015年度	2014年度	同比变动
一、营业总收入	28,065.32	41,083.06	−31.69%
减:营业成本	30,643.06	35,211.19	−12.97%
营业税金及附加	458.78	805.78	−43.06%
销售费用	3.66	59.06	−93.80%
管理费用	7,494.69	2,706.43	176.92%
财务费用	5,789.53	40.13	14,326.94%
资产减值损失	2,282.24	1,063.37	114.62%
二、营业利润	−19,026.30	1,197.10	−1,689.37%
三、利润总额	−17,992.08	1,207.20	−1,590.40%
四、净利润	−18,408.42	989.80	−1,959.81%

主要变动原因:

营业收入同比减少13,017.74万元,较上年下降31.69%。主要原因为报告期内受国际原油价格持续走低影响,中石油、中石化下属各油田公司出台一系列降本增效措施、大幅削减投资及成本性开支,整个油服行业的工作量降低,公司国内油服主营业务工作量也有所减少、业务结算价格下降,收入减少。哈国各油田大幅减少施工作业量,全资子公司准油天山在国外工作量严重不饱和。

营业成本同比减少4,568.13万元,较上年下降12.97%,低于收入下降比例。主要原因是公司的固定成本没有因为工作量的减少而降低。

(3)销售费用同比减少55.40万元,较上年下降93.80%。主要原因为报告期内使用自有车辆送货,运费减少;销售人员均为兼职,工资不再单列入销售费用核算。

(4)管理费用同比增加4,788.26万元,较上年增加176.92%。主要原因为参股收购哈国油田项目分担的35%的中介机构费用增加;开展海外业务高薪聘用专业技术人员。

(5)财务费用同比增加5,749.4万元,较上年增加14,326.94%。主要原因为汇兑损失增加;使用并购贷款,利息增加。

(6)资产减值损失较年初增加1,218.87万元,增加比例为114.62%。主要原因是根据会计谨慎性原则,分析欠款单位财务状况和偿债能力,对3笔应收款项单项全额计提了坏账准备金。

(7)报告期,营业利润同比减少20,223.40万元,同比下降1,689.37%;利润总额同比减少19,199.28万元,同比下降1,590.40%;实现净利润同比减少19,398.22万元,同比下降1,959.81%。主要原因是哈国子公司准油天山工作量大幅减少、严重亏损,国内油服业务工作量降低、结算单价下降,结算方式变化拉长了结算周期,整体处于亏损状态;因参股收购哈国油田尚处于勘探期,公司本年度按参股比例承担了收购过程中的中间费用和经营性亏损,同时因使用并购贷款,增加了相应的财务费用和管理费用;受哈国货币持续贬值影响,汇兑损失增加。

(三)现金流量情况

2015年,公司现金流量简表如下:

单位:万元

项目	2015年	2014年	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	16,238.97	−10,292.16	257.78%
经营活动现金流入小计	47,606.95	37,800.15	25.94%
经营活动现金流出小计	31,367.98	48,092.31	−34.78%
二、投资活动产生的现金流量净额	−36,502.32	−8,630.19	−322.96%
投资活动现金流入小计	163.05	613.93	−73.44%
投资活动现金流出小计	36,665.37	9,244.11	296.63%
三、筹资活动产生的现金流量净额	4,817.34	11,781.58	−59.11%
筹资活动现金流入小计	33,753.59	24,500.00	37.77%
筹资活动现金流出小计	28,936.25	12,718.42	127.51%
四、现金及现金等价物净增加额	−17,276.98	−7,320.66	−136.00%

主要变动原因:

1、2015年度,公司经营活动现金流入较上年增加9,806.80万元,增加比例为25.94%,主要原因是公司部分业务款收回。2015年度公司经营活动现金流出较上年减少16,724.33万元,减少比例为34.78%,主要原因是工作量减少,购买商品接受劳务支付的现金同比减少。

2、2015年度,投资活动现金流入较上年同期减少450.87万元,减少比例为73.44%,主要原因是上年同期处置拜城资源大厦房产。投资活动现金流出较上年同期增加27,421.26万元,增加比例为296.63%,主要原因是对外投资增加。

3、2015年度,筹资活动现金流入较上年同期增加9,253.59万元,增加比例为37.77%,主要原因是报告期使用了并购贷款。筹资活动现金流出较上年同期增加16,217.82万元,增加比例为127.51%,主要原因是报告期内归还到期银行贷款较上年增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业(含石油技术、油田管理、化工产品)	229,452,051.12	258,398,103.51	−12.62%	−24.25%	5.19%	−31.52%
运输业	19,744,659.04	14,975,283.27	24.16%	−12.79%	−3.16%	−7.54%
施工	30,240,151.97	32,152,803.46	−6.32%	−63.54%	−63.48%	−0.17%
其他	1,216,311.67	904,384.02	25.65%	−47.79%	−69.33%	52.21%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司实现营业收入28,065.32万元,同比减少31.69%;发生营业成本30,643.06万元,同比减少12.97%;实现利润总额−17,992.08万元,同比下降1,590.40%;实现净利润−18,408.42万元,同比下降1,959.81%。亏损增加的主要原因是哈国子公司准油天山工作量大幅减少、严重亏损,国内油服业务工作量降低、结算单价下降,结算方式变化拉长了结算周期,整体处于亏损状态;因参股收购哈国油田尚处于勘探期,公司本年度按参股比例承担了收购过程中的中间费用和经营性亏损,同时因使用并购贷款,增加了相应的财务费用和管理费用;受哈国货币持续贬值影响,汇兑损失增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

√ 适用 □ 不适用

2015年12月,公司注销全资子公司库车准油能源有限责任公司,2015年度合并报表范围较2014年度减少一家。

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

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2016-046

新疆准东石油技术股份有限公司 关于2016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")向创越能源集团有限公司(简称"创越集团")出租房产。预计2015年度日常关联交易总额不超过15万元,去年同类交易实际发生额为14.26万元。

公司于2016年4月22日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》,关联董事张光华、吕胜三、王冰诗、吕占民回避表决。经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)预计2016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(%)
向关联人出租盈科国际中心26层B座	创越能源集团有限公司	15	14.26	6.44
合 计		15	14.26	6.44

(三)2016年1月1日至披露日,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、关联方创越集团基本情况:

法定代表人:秦勇;

注册资本:11,875.00万元;

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)北京南路416号盈科国际中心26层;

最近一期财务数据:截止2015年12月31日,创越集团总资产180,310.57万元,净资产−1,161.49万元;2015年度主营业务收入2,087.95万元,净利润−14,058.33万元。

2、关联关系:公司部分董事、高级管理人员持有创越集团股份,该公司为本公司第一大股东,公司实际控制人担任该公司法定代表人,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。

3、履约能力分析:根据其历年实际履约情况分析,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

公司与关联方创越集团签订房屋租赁协议, 租赁费参照乌鲁木齐市相同地段其他单位市场交易价格,具体价格由双方协商确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

房屋出租业务是公司生产经营过程中发生的正常经营行为,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生产经营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:公司向创越集团出租公司房产的关联交易事项的价格依据当期市场公允价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,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、备查文件

1、五届四次董事会决议;

2、独立董事《关联交易事项事前认可函》;

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十五日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2016-048

新疆准东石油技术股份有限公司 关于2015年度报告网上说明会的通知

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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")将于2016年5月6日(星期五)15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司总经理徐文世先生,董事、副总经理兼董事会秘书吕占民先生,财务副总监(财务负责人)宗振江先生,独立董事朱明先生,保荐代表人李刚安先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十五日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2016-043

新疆准东石油技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2016年4月11日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2016年4月22日在新疆阜康准东石油基地公司行政会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长张光华主持,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《2015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。

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网《2015年度董事会工作报告》。

该议案需提请公司2015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《2015年年度报告全文及摘要》

《2015年年度报告》刊载于2016年4月25日巨潮资讯网;《2015年年度报告摘要》刊载于2016年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网。

立信会计师事务所对《2015年度公司内部控制评价报告》进行了鉴证并出具报告,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2016年4月25日巨潮资讯网。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》

具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网。

该议案需提请公司2014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《2015年度公司利润分配预案》

经立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司2015年度母公司实现净利润−118,949,224.58元。加上以前年度滚存的未分配利润87,395,326.07元, 减去2014年度利润分配支付的现金股利2,308,628.29元,剩余可供分配的利润为−33,862,526.80元。据《公司章程》规定,鉴于公司2015年度亏损,拟不实施现金分红;不实施送红股或以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网。

该议案需提请公司2015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《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2016年4月25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》进行了鉴证并出具报告、保荐机构出具了核查意见,详见2016年4月25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《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

《关于2016年度预计日常关联交易的公告》刊载于2016年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

独立董事对2016年度公司预计日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见, 详见2016年4月25日巨潮资讯网。

本议案关联董事张光华、吕胜三、王冰诗、吕占民回避表决。

经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于2016年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

会议同意公司向金融机构申请总额不超过59,000万元的综合授信额度(包括1-3年期流动资金贷款、银行承兑汇票及保函)。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。

该议案需提请公司2015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《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

为了保证公司各项专项审计和财务审计的工作质量,公司将继续聘请具有证券从业资质的立信会计师事务所(特殊普通合伙)做为公司的审计机构。聘期一年,自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会时止。

该议案需提请2015年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

《关于召开2015年度股东大会的通知》刊载于2016年4月25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。

十二、备查文件

五届四次董事会决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2016-044

新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开2015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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开日期和时间:2016年5月16日(星期一)上午10:00。

2、网络投票时间:2016年5月15日—2016年5月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(六)会议出席对象:

1、在股权登记日2016年5月10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全体股东均有权出席本次股东大会,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),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司现任董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:新疆阜康准东石油基地公司办公楼。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《2015年年度报告全文及摘要》

4、审议《2015年度内部控制评价报告》

5、审议《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》

6、审议《2015年度利润分配方案》

7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

8、审议《关于2016年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

9、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

议案6、8、9的内容详见《第五届董事会第四次会议决议公告》, 其他议案分别刊载于 2016年4月25日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

公司独立董事朱明、唐立久、何云述职。

以上议案中,议案4、议案6属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。

三、参加现场会议登记方法

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2016年5月12日18:30前送达或传真至公司证券投资部)。

2、登记时间:2016年5月12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、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362207

2、投票简称:准油投票

3、投票时间:2016 年5月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"准油投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
全部议案	全部议案内容	100元
议案一	2015年度董事会工作报告	1.00元
议案二	2015年度监事会工作报告	2.00元
议案三	2015年年度报告全文及摘要	3.00元
议案四	2015年度内部控制评价报告	4.00元
议案五	2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告	5.00元
议案六	2015年度利润分配方案	6.00元
议案七	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	7.00元
议案八	关于2016年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案	8.00元
议案九	关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案	9.00元

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券