

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司办公楼七楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人共 4 人，代表股份 226,879,872 股，占公司总股本的 39.24%。大会由董事长付德新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

出席本次会议的股东和股东授权委托人对会议提案逐项进行了审议，并以记名投票方式表决通过以下事项：

（一）审议通过了《2011 年度董事会工作报告》

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（二）审议通过了《2011 年度监事会工作报告》

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（三）审议通过了《2011 年度财务决算报告》

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（四）审议通过了《2012 年度财务预算报告》

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（五）审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配方案》

经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司（母公司）2011 年度实现净利润 92,625,027.45 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 9,262,502.75 元，2011 年度实现可供分配利润 83,362,524.70 元。加上公司年初未分配利润 375,230,455.17 元，减去本年度实施 2010 年度利润分配方案发放现金红利 78,839,275.65 元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 379,753,704.22 元。

综合考虑公司的长远发展，同时给投资者以良好的回报，依据中国证监会的有关精神及《公司章程》相关规定，公司实施以下利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 578,154,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税)，共计分配现金 26,016,960.96 元，结余的未分配利润 353,736,743.26 元全部结转至以后年度分配。

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（六）审议通过了《2011 年年度报告正文及摘要》

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（七）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年（自股东大会批准之日起）。

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

关于报酬事项，商定 2011 年度审计费 40 万元人民币。

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（八）审议通过了《关于公司 2012 年日常关联交易的议案》

公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司 2012 年的经营环境总体分析之后，对公司 2012 年日常关联交易进行预计：

（1）公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额预计不超过 500 万元；
同意票数 94,739,708 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。关联股东新疆独山子天利实业总公司回避表决。

（2）公司与新疆天北能源有限责任公司日常关联交易总额预计不超过 5,000 万元；
同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（3）公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司日常关联交易总额预计不超过 5,000 万元；
同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（4）公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司日常关联交易总额预计不超过 2,000 万元。
同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（九）审议通过了《关于 2012 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

为满足公司生产经营需要，根据公司 2012 年生产经营计划和财务收支预算及融资方案，公司申请用公司的有效经营性资产作抵押，向金融机构申请总额不超过 19 亿元（包括借新还旧）的贷款。公司将根据实际资金需要，综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。在办理具体贷款业务时，授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（十）审议通过了《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（十一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会董事成员的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，本次股东大会对各位董事(非独立董事)候选人采取记名、累积投票方式进行表决，选举付德新先生、陈方红女士、吕健先生、徐天昊女士、肖永胜先生、屈艺先生、蒋宝琴女士（简历附后）为公司第五届董事会董事，选举表决结果如下：

1、关于选举付德新先生为公司第五届董事会董事

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、关于选举陈方红女士为公司第五届董事会董事

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、关于选举吕健先生为公司第五届董事会董事

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4、关于选举徐天昊女士为公司第五届董事会董事

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

5、关于选举肖永胜先生为公司第五届董事会董事

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

6、关于选举屈艺先生为公司第五届董事会董事

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

7、关于选举蒋宝琴女士为公司第五届董事会董事

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

公司对第四届董事会董事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。

（十二）审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事成员的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司进行董事会换届选举，本次股东大会对各位独立董事候选人采取记名、累积投票方式进行表决，选举王新安先生、马新智先生、朱瑛女士、徐世美女士为公司第五届董事会独立董事（简历附后），独立董事已报上海证券交易所审核无异议，表决结果如下：

1、关于选举王新安先生为公司第五届董事会独立董事

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、关于选举马新智先生为公司第五届董事会独立董事

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、关于选举朱瑛女士为公司第五届董事会独立董事

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4、关于选举徐世美女士为公司第五届董事会独立董事

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

公司对第四届董事会独立董事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。

（十三）审议通过了《关于换届选举第五届监事会监事成员的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，本次股东大会对各位监事候选人采取记名、累积投票方式进行表决，选举盖文国先生、曲平先生、李德学先生、尼玛教先生（简历附后）为公司第五届监事会监事。有关表决结果如下：

1、关于选举盖文国先生为公司第五届监事会监事

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、关于选举曲平先生为公司第五届监事会监事

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；

弃权票 0 股。

3、关于选举李德学先生为公司第五届监事会监事

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4、关于选举尼玛教先生为公司第五届监事会监事

同意票数 226,879,872 股，占出席股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

公司三届三次职工代表大会第三次会议选举胡忠先生、张钢先生、李雪莲女士出任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

公司对第四届监事会监事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次大会由天阳律师事务所李大明律师、刘骁律师参加见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二〇一一年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

- （一）新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2011 年度股东大会决议、会议记录；
- （二）天阳律师事务所关于 2011 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
二〇一二年四月二十六日

附：第五届董事会董事简历

付德新：男，57岁，汉族，大学学历，高级政工师。历任新疆石油管理局采油二厂宣传科科长，克拉玛依市、新疆石油管理局党校党委副书记，克拉玛依市、新疆石油管理局副处级纪检员，新疆石油管理局监察处处长，采油二厂党委委员、书记，克拉玛依市、新疆石油管理局党委常委、纪委书记，新疆独山子石油化工总厂厂长、党委书记。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司党委书记、副总经理，克拉玛依市、新疆油田公司党委常委，克拉玛依市独山子区委书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会董事长。

陈方红：女，60岁，汉族，高级经济师，天津广播电视大学工业企业管理专业大专毕业。历任中国石油天然气股份有限公司规划计划部综合处处长、发展与综合处处长、副总经济师，2005年任中油股份公司直接控股、参股企业专职董事。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部专职董事、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会副董事长。

吕 健：男，52岁，汉族，大学学历，高级经济师。历任独山子炼油厂延迟焦化车间副主任，聚丙烯车间副主任、主任，化工车间主任、书记，炼油厂厂长助理，独山子石化总厂炼油厂党委委员、副厂长，新疆独山子石油化工总厂党委委员、副厂长。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司副总经理、党委常委兼矿区服务事业部经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会副董事长。

徐天昊：女，46岁，汉族，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任独山子炼油厂化验室代理副主任，独山子炼油厂全质处代理副处长、副处长，独山子石化总厂生产协调部全质科科长、副主任工程师，独山子石化总厂技术监督处处长，独山子石化总厂技术监督部副主任、主任，独山子石化公司安全质量环保处常务副处长（正处级）。现任克拉玛依市政协副主席，克拉玛依市独山子区政协副主席，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理。

肖永胜：男，53岁，汉族，大学学历，工程师。历任独山子炼油厂焦化车间副主任、主任，独山子乙烯工程指挥部聚乙烯车间主任、书记，独山子乙烯厂聚乙烯车间主任、书记，独山子石化总厂乙烯厂厂长助理兼全质处处长，独山子石化公司乙烯厂厂长助理。现任新疆独山子天利实业总公司总经理、党委书记，新疆独山子天利高新

技术股份有限公司第四届董事会董事。

屈艺：男，51岁，汉族，大学学历，高级经济师。历任独山子炼油厂酮苯车间技术负责人、副主任，独山子乙烯工程指挥部碳四车间主任，独山子石化总厂乙烯厂碳四车间书记、主任，独山子石化总厂企业管理部副主任，独山子石化总厂企业管理处副处长、处长。现任独山子石化分公司企管法规处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会董事。

蒋宝琴：女，50岁，汉族，大学学历，高级会计师。历任独山子石化总厂计财部生产财务科副科长、财务部成本管理科科长，独山子石化公司计划财务处副主任会计师兼成本预算科科长、主任会计师，独山子石化分公司财务资产处主任会计师、副处长，独山子石化分公司财务处副处长。现任独山子石化分公司财务处处长。

第五届董事会独立董事简历

王新安：男，47岁，汉族，硕士，律师。曾任乌鲁木齐万利企业技术咨询有限公司副总经理，新疆中天律师事务所律师、主任。现任北京市中凯律师事务所律师，新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事。

马新智：男，46岁，汉族，管理学博士。自工作以来一直在新疆大学经济与管理学院从事教学与研究工作，现任新疆大学经济与管理学院教授。

朱瑛：女，40岁，汉族，大学学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任新新会计师事务所部门经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所所长。

徐世美：女，39岁，汉族，博士。曾任新疆大学助教、讲师、副教授。现任新疆大学教授，新疆大学石油天然气精细化工教育部和自治区重点实验室副主任。

第五届监事会监事简历

盖文国：男，45岁，汉族，经济学硕士，高级会计师。曾任中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部正处级专职监事、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会主席。

曲 平：男，46 岁，汉族，大学学历，助理政工师。历任独山子炼油厂热电厂团委书记，独山子炼油厂团委书记，独山子厂区团委书记，独山子石化总厂接待处处长、书记，独山子石化总厂厂办副主任、主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委副书记兼副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委书记、第四届监事会副主席。

李德学：男，49 岁，汉族，大学学历，高级审计师。曾任独山子炼油厂酮苯车间副主任、主任、书记，独山子炼油厂审计事务所所长，独山子石油化工总厂审计事务所所长、审计处处长，总厂审计部副主任、主任。现任中国石油独山子石化公司审计处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会副主席。

尼玛教：男，58 岁，蒙古族，大专学历，政工师，曾任新疆独山子炼油厂工会干事、室主任、副主席，新疆独山子石化总厂工会办公室主任，独山子石化总厂多经集团公司工会主席。现任新疆独山子天利实业总公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会监事。

第五届监事会职工监事简历

胡忠：男，汉族，42 岁，大学学历，曾任独山子天利实业塑料厂车间主任、新疆独山子天利高新技术股份有限公司塑料一厂车间主任、生产调度中心室主任、副调度长、主任，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司安全副总监兼生产调度中心主任、第四届监事会职工监事。

张钢：男，汉族，41 岁，大专学历，经济师，曾在独山子炼油厂轻质油车间、独山子炼油厂蒸馏车间、新疆独山子石化总厂多经集团公司经营管理部、新疆独山子天利高新技术股份有限公司调度中心工作，曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司塑料二厂副厂长、厂长，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司公司办公室主任、第四届监事会职工监事。

李雪莲：女，汉族，42 岁，大学学历，会计师、中国注册会计师，曾在新疆独山子劳动服务公司塑料厂财务室、调度室、新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部工作，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部部长、第四届监事会职工监事。