

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、会议召开的时间：

现场会议的时间：2014 年 9 月 4 日（星期四）下午 12:00

网络投票的时间：2014 年 9 月 4 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

2、现场会议地点：公司二楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数：

出席会议的股东和代理人人数（人）	20
所持有表决权的股份总数（股）	39,005,505
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.41
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	19
所持有表决权的股份数（股）	1,749,692
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.18

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘建文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事5人，出席2人，其中监事会主席独文辉先生、监事罗勇先生、胡彦女士因工作原因未出席；董事会秘书康莹女士

出席此次会议。副总裁李春芳女士、财务总监丁元成先生列席此次会议。

二、提案审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意 票数（股）	同意 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案；	37,328,913	95.70	1,431,493	3.67	245,099	0.63	是
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案；	37,328,913	95.70	1,431,493	3.67	245,099	0.63	是
3	关于拟投资设立房地产类全资子公司的议案。	37,321,013	95.68	1,676,592	4.30	7,900	0.02	是

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的第1、2项议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。第3项议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证意见

本次股东大会经新疆巨臣律师事务所李智慧律师、黄冰律师见证，并出具了法律意见书。见证意见认为：

本次股东大会的召集、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》、《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。

四、上网公告附件：

《新疆巨臣律师事务所关于新疆库尔勒香梨股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一四年九月四日