

证券代码：600090

证券简称：啤酒花

公告编号：2015-060

新疆啤酒花股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年10月12日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐上海路130号新疆啤酒花股份有限公司3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,500,172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.03

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由召集人为公司第七届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长黎启基先生授权总经理余伟先生主持，会

议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，黎启基先生、Roland Arthur Lawrence 先生、马儒超先生、王新安先生、张智勇先生、夏益勤女士因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，萧伟健先生、徐琦俊先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
- 3、公司副总经理单奇先生、董事会秘书李冲先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,406,272	99.91	93,900	0.09	0	0.00

- 2、议案名称：关于《乌鲁木齐神内生物制品有限公司处置方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,405,272	99.91	93,900	0.08	1,000	0.01

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆国字律师事务所

律师：房福利、洪振江

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

新疆啤酒花股份有限公司
2015 年 10 月 12 日