

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2016—004

新疆西部牧业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 1 月 22 日 10:30；

（2）网络投票时间：2016 年 1 月 21 日—22 日，其中：

①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 1 月 22 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为 2016 年 1 月 21 日 15:00 至 2016 年 1 月 22 日 15:00 的任意时间。

2. 现场会议召开的地点：新疆石河子市北三东路 29 号，新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长徐义民先生

6. 本次股东大会的通知已于 2015 年 12 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。

7. 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1. 出席新疆西部牧业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的股东及股东代理人共 5 名，代表公司有表决权股份 73,487,818 股，占公司股份总数的 44.86%。其中：通过网络投票表决的股东共 0 名，代表公司有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。出席本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 889,225 股。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供 12,000 万元借款计划的议案；

表决结果：同意 73,487,818 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 889,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会

议有表决权中小股东所持股份的 0%。

2、审议关于全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供借款计划的议案。

表决结果：同意 73,487,818 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 889,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%。

四、备查文件

1、《新疆西部牧业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《北京市国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2016 年 01 月 22 日