

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2016-012

新疆友好（集团）股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 2 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好南路 668 号公司 6 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,786,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.90

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，出席 7 人。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李宗平先生因公务出差未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书吕亮女士出席了本次会议，公司高级管理人员王琳女士、姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生和兰建新先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	83,490,744	99.647	293,400	0.350	2,400	0.003

2、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	83,490,744	99.647	293,400	0.350	2,400	0.003

3、议案名称：公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案

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	83,355,644	99.486	430,900	0.514	0	0.000

4、议案名称：公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签《建设项目委托代建合同》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	83,363,644	99.495	422,200	0.504	700	0.001

5、议案名称：公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签《商品房代销合同书》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	83,363,644	99.495	422,200	0.504	700	0.001

(二) 累积投票议案表决情况

6.00 关于增补公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	非独立董事候选人：吕伟顺	83,358,646	99.489	是
6.02	非独立董事候选人：肖会明	83,350,646	99.480	是

7.00 关于增补公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	监事候选人：曲鹏	83,358,646	99.489	是
7.02	监事候选人：王鹏	83,350,646	99.480	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更公司经营范围的议案	16,197,159	98.206	293,400	1.779	2,400	0.015
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	16,197,159	98.206	293,400	1.779	2,400	0.015
3	公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案	16,062,059	97.387	430,900	2.613	0	0.000
4	公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签《建设项目委托代建合同》的议案	16,070,059	97.436	422,200	2.560	700	0.004
5	公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签《商品房代销合同书》的议案	16,070,059	97.436	422,200	2.560	700	0.004
6.00	关于增补公司非独立董						

	事的议案						
6.01	非独立董事候选人： 吕伟顺	16,065,061	97.406				
6.02	非独立董事候选人： 肖会明	16,057,061	97.357				
7.00	关于增补公司监事的议案						
7.01	监事候选人：曲鹏	16,065,061	97.406				
7.02	监事候选人：王鹏	16,057,061	97.357				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过的第 2 项议案为股东大会以特别决议通过的议案，已经参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、审议通过的第 4 项、第 5 项议案为日常关联交易议案，应回避表决的关联股东为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）。需要说明的是公司于 2015 年 3 月 17 日收到公司股东广汇集团《关于减持公司股份的通知书》，2015 年 1 月 19 日—2015 年 3 月 17 日广汇集团通过二级市场减持本公司股份 15,574,568 股，占公司总股本的 5.000%。本次减持前，广汇集团持有本公司股份 31,127,315 股，占公司总股本的 9.993%；本次减持后，广汇集团持有本公司股份 15,552,747 股，占公司总股本的 4.993%，持股比例低于 5%。详见公司刊登在 2015 年 3 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的临 2015-021 号公告和《友好集团简式权益变动报告书》全文。按照《上海证券交易所股票上市规则》第十章第 10.1.6 规定，2016 年 3 月 18 日前广汇集团仍系公司关联方，双方交易仍属于关联交易。截至本次股东大会股权登记日，广汇集团持有本公司股份为 0 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明律师和邵丽娅律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

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。

新疆友好（集团）股份有限公司
2016 年 2 月 3 日