

证券代码：600197

证券简称：伊力特

公告编号：2016-016

新疆伊力特实业股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市昆明路 148 号新捷小区伊力特驻乌办事处会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,933,558
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（%）	52.36

(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。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了天阳律师事务所李大明律师和刘骁律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事戴志坚先生主持。

(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 4 人，董事长徐勇辉、董事安涛、董事刘新宇因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席陈智、监事蒋新华因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书君洁出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

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	230,925,292	99.99	8,266	0.01	0	0.00

2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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	230,925,292	99.99	8,266	0.01	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

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	230,925,292	99.99	8,266	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年度报告全文及摘要

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	230,925,292	99.99	8,266	0.01	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配方案

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	230,925,292	99.99	8,266	0.01	0	0.00

6、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案

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	230,925,292	99.99	8,266	0.01	0	0.00

7、议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告

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	230,925,292	99.99	8,266	0.01	0	0.00

8、议案名称：公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

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	230,925,292	99.99	8,266	0.01	0	0.00

9、议案名称：公司 2015 年度社会责任报告

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	230,925,292	99.99	8,266	0.01	0	0.00

10、议案名称：公司 2015 年度内部控制评价报告

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	230,925,292	99.99	8,266	0.01	0	0.00

(二) 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	公司 2015 年度董事会工作报告	8,196,425	99.89	8,266	0.11	0	0.00
2	公司 2015 年度监事会工作报告	8,196,425	99.89	8,266	0.11	0	0.00
3	公司 2015 年度财务决算报告	8,196,425	99.89	8,266	0.11	0	0.00
4	公司 2015 年度报告全文及摘要	8,196,425	99.89	8,266	0.11	0	0.00
5	公司 2015 年度利润分配方案	8,196,425	99.89	8,266	0.11	0	0.00
6	公司续聘会计师事务所的议案	8,196,425	99.89	8,266	0.11	0	0.00
7	公司独立董事 2015 年度述职报告	8,196,425	99.89	8,266	0.11	0	0.00
8	公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告	8,196,425	99.89	8,266	0.11	0	0.00
9	公司 2015 年度社会责任报告	8,196,425	99.89	8,266	0.11	0	0.00
10	公司 2015 年度内部控制评价报告	8,196,425	99.89	8,266	0.11	0	0.00

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、刘骁

2、 律师鉴证结论意见：

新疆天阳律师事务所律师认为，公司二〇一五年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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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。

新疆伊力特实业股份有限公司
2016 年 5 月 12 日