

新疆天业股份有限公司

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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	197,897,052
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（%）	45.12

- (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。

会议由董事长吴彬主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (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 9 人，出席 8 人，董事长吴彬因公出差，与会董事推举董事兼总经理关刚主持会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《2015 年董事会工作报告》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	197,897,052	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：审议《2015 年度独立董事述职报告》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	197,897,052	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：审议《2015 年监事会工作报告》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	197,897,052	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：审议《2015 年决算报告》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	197,897,052	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：审议 2015 年度利润分配的议案

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	197,896,052	99.99	1,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：审议《2015 年年度报告》及摘要的议案

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	197,897,052	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案

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	197,897,052	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：审议 2016 年公司银行借款额度的议案

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	197,897,052	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：审议确认 2015 年日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的议案

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	6,762,685	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：审议修订《新疆天业股份有限公司章程》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	197,897,052	100.00	0	0.00	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 (%)
5	审议 2015 年度利润分配的议案	6,681,985	99.98	1,000	0.02	0	0.00
9	审议确认 2015 年日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的议案	6,682,985	100.00	0	0.00	0	0.00
10	审议修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案	6,682,985	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会有表决权票数共计 197,897,052 票，关联股东新疆天业（集团）有限公司回避第 9 项议案表决，该议案的有效表决股份数为 6,762,685 股。

第 5 项议案表决按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求为特别决议，第 10 项议案表决按照《公司章程》规定为特别决议，经出席本次股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以上同意表决通过。

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-10 项议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：李大明律师、邵丽娅律师

2、律师鉴证结论意见：

公司二〇一五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。

此公告

新疆天业股份有限公司

2016 年 5 月 20 日