

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2016-032

新疆天润乳业股份有限公司

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 9 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,152,730
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（%）	60.9834

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，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 9 人，出席 5 人，董事敖兵、邵金钟、倪晓滨因工作原因未能出席会议；董事胡刚因出差原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈滢因身体原因未能出席会议。
- 3、董事会秘书侯晓勤女士出席情况；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《新疆天润乳业股份有限公司与新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 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	49,064,976	99.9399	29,500	0.0601	0	0.0000

(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	《新疆天润乳业股份有限公司与新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 2016 年度日常关联交易的议案》	10,922,770	99.7306	29,500	0.2694	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）持有公司 14,058,254 股股份，为公司的关联法人，在审议本次股东大会的议案时，兵团乳业回避表决该项议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、 律师鉴证结论意见： 公司 2016 年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

新疆天润乳业股份有限公司

2016 年 9 月 10 日