

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2017—002

新疆西部牧业股份有限公司 2017 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以往股东大会已通过的决议。
- 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

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 1 月 6 日 10:30；

(2) 网络投票时间：2017 年 1 月 5 日—6 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：2017 年 1 月 6 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 2017 年 1 月 5 日 15:00 至 2017 年 1 月 6 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 2016 年 12 月 20 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 2017 年第一次临时股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表公司有表决权股份 94,411,685 股，占公司股份总数的 44.67%。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 0.0%。出席本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 1,033,514 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、审议关于《公司 2017 年度向银行申请贷款授信额度》的议案；

表决结果：同意 94,411,685 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 0.0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。

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 1,033,514 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 0.0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0%。

2、审议关于《公司 2017 年度对全资、控股子公司提供担保计划》的议案；

表决结果：同意 94,411,685 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 0.0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。

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 1,033,514 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 0.0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0%。

3、审议关于《增加公司经营范围并修改公司章程》的议案。

表决结果：同意 94,411,685 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 0.0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。

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 1,033,514 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 0.0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0%。

三、律师出具的法律意见

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及公司章程的有关规定，北京国枫律师事务所指派孙继乾律师出席了公司 2017 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，大会的召集人

和出席会议人员的资格，股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效，并出具法律意见书。

根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 4 人，代表股份 94,411,685 股，占贵公司股份总数的 44.67%；上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 0 人，持有公司股份 0 股，占贵公司股份总数的 0.0%。

据此，公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共 4 人，代表有表决权股份 94,411,685 股，占贵公司有表决权股份总数的 44.67%。

经律师查验，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的三项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：

1、审议关于《公司 2017 年度向银行申请贷款授信额度》的议案；

表决结果：同意 94,411,685 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 0.0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。

2、审议关于《公司 2017 年度对全资、控股子公司提供担保计

划》的议案；

表决结果：同意 94,411,685 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 0.0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。

3、审议关于《增加公司经营范围并修改公司章程》的议案。

表决结果：同意 94,411,685 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 0.0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。

四、备查文件

1、《新疆西部牧业股份有限公司2017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2017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

2017 年 1 月 6 日