

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2017—015

新疆国统管道股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

二、会议的召开和出席情况：

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2017年3月13日上午12:00（星期一）

网络投票时间：2017年3月12日至2017年3月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月12日15:00至2017年3月13日15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室

（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：公司董事长徐永平先生因出差在外，无法出席本次会议。由半数以上的公司董事共同推荐董事卢兆东先生主持。

（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法

规的规定，本次股东大会的召开合法有效。

2、会议出席情况：

（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数额3,959,360股，占公司总股本116,152,018股的3.41%。其中持股5%以下的中小股东3人，代表有表决权的股份数额3,959,360股，占公司总股本116,152,018股的3.41%；

（2）现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份数额3,959,360股，占公司总股本的3.41%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数额0股，占公司总股本的0.0000%。

（3）列席现场会议的人员：公司董事、监事、部分高管，见证律师。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于在福建省龙海市投资设立 PPP 项目公司的议案》。项目公司成立后，主要是进行“龙海市锦江大道（三期）A 段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程 PPP 项目”的投资建设和运营维护。该项目系示范库项目，在提交公司董事会及股东大会审议前，已经实际控制人中国建材集团有限公司审批。

表决结果：

同意3,959,360股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、新疆国统管道股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日