

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2018 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：2018 年 2 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路 51 号德新交运 4 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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,666,000
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（%）	70.9960

(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，董事长马跃进先生因公务在外委托董事会秘书黄宏先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《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 4 人，董事马跃进先生、黄远先生、甄振邦先生和吕永权先生因外出公务无法出席；董事李伟东先生因个人原因无法出席。前述

未出席董事均已提前向公司书面请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书黄宏先生出席并代为主持了本次会议；公司总经理宋国强先生列席了本次会议；常务副总经理张明先生因外出公务无法列席并已提前向公司书面请假。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于更换重大资产重组标的暨继续停牌的议案》

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	94,666,000	100	0	0	0	0

2、 议案名称：《关于修订〈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	94,666,000	100	0	0	0	0

3、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	94,666,000	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

(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	《关于更换重大资产重组标的暨继续停牌的议案》	0	0	0	0	0	0
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	0	0	0	0	0	0
3	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	0	0	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，该议案的同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

律师：温晓军、陈万财

(二) 律师鉴证结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结

果合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2018年2月2日