

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2018-046

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年第二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 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,067,405
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（%）	61.9171

(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长明再远先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、

表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，独立董事瞿学忠、张银杰、黄健因工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曾先泽因工作原因，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书王彬出席；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司重大资产购买方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：本次交易的方式

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：本次交易的交易标的

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：本次交易的交易主体

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：交易对价

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：本次交易的股份数量

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：本次交易的资金来源

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：本次交易先决条件及成功需满足的条件

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：本次交易的性质

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：关于本次重大资产购买事项不构成关联交易的议案

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于亚美能源控股有限公司会计政策差异情况说明的议案

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司变更部分募集资金投资项目的议案

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	99,067,405	100.0000	0	0.0000	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	关于公司符合重大资产重组条件的议案	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次交易的方式	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	本次交易的交易标的	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	本次交易的交易主体	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	交易对价	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	本次交易的股份数量	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	本次交易的资金来源	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	本次交易先决条件及成功需满足的条件	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	本次交易的性质	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于本次重大资产购买事项不构成关联交易的议案	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于亚美能源控股有限公司会计政策差异情况说明的议案	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司变更部分募集资金投资项目的议案	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	8,415,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：曲惠清、薛天天

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年 5 月 31 日