

## 新疆科利尔清洁能源股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路 407 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王林生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司第一届董事会第十一次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2016 年 3 月 31 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。公司已于 2016 年 3 月 15 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 107,350,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与河南永胜能源化工集团有限公司签订租赁合同的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟将位于新疆伊吾县淖毛湖农场工业园的煤化工工厂主要生产设备出租与河南永胜能源化工集团有限公司（以下简称“河南永胜”），作为河南永胜产品原材料生产基地，并签订《租赁合同》。合同中的主要内容为：

河南永胜的承租期限：自 2016 年 1 月 1 日起，至 2030 年 12 月 31 日止（包括起止日），其中 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日为免租期，供河南永胜方安排设备运行前的各项工作。河南永胜承租租金：租期内的每年租金为人民币 21,000,000 元（大写：人民币贰仟壹佰万元）。河南永胜成立于 2005 年，主要经营液化石油气，船舶油、车用汽柴油等能源产品的生产、加工和销售。煤焦油及煤气是其主要产品船舶油和液化石油气的重要原材料。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 107,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 三、备查文件目录

公告编号：2016-017

经与会董事和记录人签字确认的 2016 年第二次临时股东大会  
决议；

新疆科利尔清洁能源股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日