

新疆华隆油田科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

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 4 月 7 日上午 10:00 时
2. 会议召开地点：新疆克拉玛依市金星路 7 号公司 2 号办公楼 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙靖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 23 人，持有表决权的股份 110,290,866 股，占公司股份总数的 99.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

董事会工作报告就 2015 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2016 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,290,866 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

监事会报告了 2015 年度会议召开情况及对有关事项发表的监督意见，并提出了 2016 年度监事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,290,866 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《2015 年年度报告》

1. 议案内容

公司已于2016年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2015年年度报告》，本议案的具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,290,866 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《2015 年年度报告摘要》

1. 议案内容

公司已于2016年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2015 年年度报告摘要》，本议案的具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,290,866 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

总结 2015 年财务状况及财务运营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,290,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过《2015 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于 2015 年度利润分配方案的公告》，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,290,866 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《2016 年财务预算报告》

1. 议案内容

根据公司 2015 年的经营情况，结合 2016 年经营业务发展规划编制了 2016 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,290,866 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《2015 年固定资产投资情况及 2016 年固定资产投资预算》

1. 议案内容

总结了 2015 年固定资产投资实际执行情况，并根据 2016 年规划预计本年度固定资产的投资预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,290,866 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(九) 审议通过《2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于预计 2016 年

日常性关联交易的公告》，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,540,393 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%。

3. 回避表决情况

公司控股股东新疆华隆投资有限责任公司、关联股东张祥、孙靖、许峰、屈刚、焦月明、刘建疆回避表决，回避表决股数 91,750,473 股，占出席本次股东大会股东股份总数的 83.19%。

(十) 审议通过《关于 2016 年向银行申请贷款额度的议案》

1. 议案内容

为保证 2016 年财务预算计划的实现，计划向银行申请贷款、银行承兑汇票以及银行保函等融资业务 4000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,290,866 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十一) 审议通过《关于 2016 年度利用闲置资金购买银行理财产品议案》

1. 议案内容

为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用每笔总额不超过 2000 万元的自有闲置资金购买银行保本无风险（或短期低风险）理财产品。

理财产品的期限：自股东大会通过之日起至 2017 年 6 月 30 日，期间财务部根据公司账面的资金情况灵活掌握购买及赎回的金额。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,290,866 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京天兆雨田律师事务所

律师姓名：杨有陆、于雷

结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格，合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的 2015 年年度股东大会决议；
- （二）法律意见书。

公告编号：2016-017

新疆华隆油田科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 7 日