证券代码：603227　　证券简称：雪峰科技　　公告编号：2016-039

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 6 月 24 日

(二)　股东大会召开的地点：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 13 楼会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号）

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,307,552
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.12

(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，董事长康健先生主持。会议召集程序、表决方

式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 11 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书周小力女士出席了会议；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：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

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	201,300,552	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01

2、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

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	201,300,552	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01

3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	201,300,552	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01

4、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年固定资产投资、技术研发项目投资计划

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	201,300,552	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01

5、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算方案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	201,300,552	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01

6、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年度财务预算方案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	201,300,552	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01

7、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	201,300,552	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01

8、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年度融资计划

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	201,299,952	99.99	3,600	0.00	4,000	0.01

9、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年年报全文及摘要

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	201,300,552	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01

10、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度募集资金使用及存放专项报告

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	201,300,552	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01

11、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度关联方资金占用情况的专项说明

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A 股	201,300,552	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01

12、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计事项

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	200,300,552	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01

13、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司计划向于田县捐赠扶贫资金 165 万元的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	201,299,952	99.99	3,600	0.00	4,000	0.01

14、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司续聘 2016 年度审计机构的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	201,300,552	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01

15、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股东大会网络投票实施细则

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A 股	201,300,552	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01

(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（%）
7	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	62,157,600	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01
10	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度募集资金使用及存放专项报告	62,157,600	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01
11	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度关联方资金占用情况的专项说明	62,157,600	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01
12	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计事项	62,157,600	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01
14	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司续聘 2016 年度审计机构的议案	62,157,600	99.99	3,000	0.00	4,000	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。

议案 12 属于关联交易：关联股东张卫先生回避表决；关联关系：张卫先生系公司股东，同时任新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司董事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京乾坤（乌鲁木齐）律师事务所

律师：刘明山　李春山

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

四、　备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2016 年 6 月 25 日