

新疆天山水泥股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况

1、会议日期：

1.1、现场会议时间：2016 年 7 月 12 日（星期二）下午 14:30

1.2、网络投票时间为：2016 年 7 月 11 日—2016 年 7 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 7 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

1.3、会议召集人：公司第六届董事会

1.4、会议主持人：公司董事长张丽荣

1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路 1256 号公司二楼会议室

1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共112人，代表股

份323,622,812股，占公司总股本880,101,259的36.7711%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份313,620,997股，占公司股份总数880,101,259的35.6346%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东110人，代表股份10,001,815股，占公司总股本880,101,259的1.1364%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师对本次大会进行见证。

三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议了以下议案：

(一)、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》

有关本议案的详细内容见2016年6月25日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司《第六届董事会第十五次会议决议公告》和《新疆天山水泥股份有限公司对子公司融资租赁业务提供担保的公告》。

该议案有效表决权股份总数为323,622,812股，经表决，同意为313,318,188股，占有效表决权的96.8159%；反对为4,314,455股，占有效表决权的1.3332%；弃权为5,990,169股，占有效表决权的1.8510%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为936,579股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的8.3317%；反对为4,314,455股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的38.3807%；弃权为5,990,169股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的53.2876%。

(二)、审议通过了《关于调整会计核算科目的议案》

有关本议案的详细内容见2016年6月25日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司《第六届董事会第十五次会议决议公告》和《新疆天

山水水泥股份有限公司关于调整会计核算科目的公告》。

该议案有效表决权股份总数为323,622,812股,经表决,同意为314,548,176股,占有效表决权的97.1959%;反对为2,895,067股,占有效表决权的0.8946%;弃权为6,179,569股,占有效表决权的1.9095%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意为2,166,567股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的19.2734%;反对为2,895,067股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的25.7541%;弃权为6,179,569股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的54.9725%。

四、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师出席本次会议,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

备查文件:

- 1、新疆天山水泥股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议
- 2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日