

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2016-008

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2016年第三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：2016年11月14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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,002,800
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（%）	75.0018

(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 7 人，明再富、张银杰因工作原因，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：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

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	120,001,700	99.9990%	1,100	0.0010%	0	0.0000%

- 2、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》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	120,001,700	99.9990%	1,100	0.0010%	0	0.0000%

- 3、关于修改公司《董事会议事规则》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	120,001,700	99.9990%	1,100	0.0010%	0	0.0000%

4、关于修改公司《监事会议事规则》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	120,001,700	99.9990%	1,100	0.0010%	0	0.0000%

5、关于修改公司《独立董事工作制度》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	120,001,700	99.9990%	1,100	0.0010%	0	0.0000%

6、关于修改公司《独立董事年报工作制度》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	120,001,700	99.9990%	1,100	0.0010%	0	0.0000%

7、关于修改公司《对外担保决策制度》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	120,001,700	99.9990%	1,100	0.0010%	0	0.0000%

8、关于修改公司《对外投资决策制度》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	120,001,700	99.9990%	1,100	0.0010%	0	0.0000%

9、关于修改公司《关联交易管理办法》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	120,001,700	99.9990%	1,100	0.0010%	0	0.0000%

10、关于修改公司《控股子公司管理制度》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	120,001,700	99.9990%	1,100	0.0010%	0	0.0000%
-----	-------------	----------	-------	---------	---	---------

11、 关于修改公司《投资者关系管理办法》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	120,001,700	99.9990%	1,100	0.0010%	0	0.0000%

12、 关于修改公司《募集资金管理办法》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	120,001,700	99.9990%	1,100	0.0010%	0	0.0000%

13、 关于修改公司《规范与关联方资金往来制度》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	120,001,700	99.9990%	1,100	0.0010%	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	关于使用暂时	20,36	99.9945	1,100	0.0055%	0	0.0000%

	闲置的募集资金进行现金管理的议案	7,523	%				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会议案全部表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：金奂佶、薛天天

2、 律师鉴证结论意见：

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，均符合法律、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。

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2016 年 11 月 15 日