

证券代码：600339 证券简称：*ST 天利 公告编号：临 2017- 016

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2017 年第二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：2017 年 2 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆独山子大庆东路 2 号公司办公楼七楼会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,245,126
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（%）	3.8910

- (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，半数以上董事共同推举副董事长徐文清先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

- (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 4 人，公司董事长陈俊豪先生、独立董事王新安先

- 生、马新智先生、徐世美女士、赵息女士因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》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	217,245,126	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	217,245,126	100	0	0	0	0

(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	关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案	217,245,126	100	0	0	0	0

2	关于变更会计师事务所的议案	217, 245, 126	100	0	0	0	0
---	---------------	---------------	-----	---	---	---	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，经过出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高怡敏、刘知卉

2、 律师鉴证结论意见：

金杜律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2017 年 2 月 4 日