

证券代码：832427

证券简称：天羚绒业

主办券商：国泰君安

## 新疆天羚绒业科技股份有限公司 2016 年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：2017 年 5 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长 杜安民先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份 29,526,094 股，占公司股份总数的 98.42%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

### 1、议案内容

2016 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，恪守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。

### 2、议案表决结果：

同意股数 29,526,094 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事项，无回避表决情况。

## (二) 审议通过《〈2016 年监事会工作报告〉的议案》

### 1、议案内容

2016 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

### 2、议案表决结果：

同意股数 29,526,094 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事项,无回避表决情况。

**(三) 审议通过《<2016 年度财务决算报告>的议案》**

1、议案内容

根据相关法律、法规及《公司章程》规定, 审议《公司 2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 29,526,094 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事项,无回避表决情况。

**(四) 审议通过《<2016 年年度报告及报告摘要>的议案》**

1、议案内容

议案的具体内容详见于 2017 年 4 月 21 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)上披露的《2016 年年度报告》(公告编号 2017-011)、《2016 年年度报告摘要》(公告编号: 2017-012) 及《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2017-009) 及其他相关材料。

2、议案表决结果：

同意股数 29,526,094 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事项无回避表决情况。

**(五) 审议通过《<2017 年度财务预算方案>的议案》**

1、议案内容

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 29,526,094 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事项，无回避表决情况。

**(六) 审议通过《<2016 年度利润分配方案>的议案》**

1、议案内容

为保障公司自有资产充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2016 年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 29,526,094 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事项无回避表决情况。

**(七) 审议通过《〈关于追认担保的关联交易〉的议案》**

1、议案内容

议案具体内容见2017年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新疆天羚绒业科技股份有限公司关于追认担保的关联交易公告》（公告编号：2017-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,172,656 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：

杜安民先生为我公司董事长，根据《公司章程》实行了回避表决，回避表决的股数为 1,740,000 股；新疆供销投资(控股)有限公司为公司控股股东，回避表决股数为 25,613,438 股。

**(八) 审议通过《〈关于更正 2016 年度第二次临时股东大会决议公告的说明〉的议案》**

1、议案内容

议案的具体内容详见于 2017 年 4 月 21 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）上披露的《关于更正 2016 年度第二次临时股东大会决议公告的说明公告》（公告编

号：2017-017)

2、议案表决结果：

同意股数 29,526,094 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事项无回避表决情况。

**(九) 审议通过《〈关于追认无偿使用房产及土地的关联交易〉的议案》**

1、议案内容

议案的具体内容详见于 2017 年 4 月 21 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）上披露的《关于追认无偿使用房产及土地的关联交易公告》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,912,656 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%。

新疆供销投资(控股)有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

3、回避表决情况：

新疆供销投资(控股)有限公司为公司控股股东，根据《公司章程》实行回避表决，回避表决股数为 25,613,438 股。

(十) 审议通过《〈关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构〉的议案》

1、议案内容

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2016 年度工作勤勉尽责，会议审议通过继续聘请大华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 29,526,094 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事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京国枫律师事务所

律师姓名：郝震宇、张云栋

结论性意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录：

(一) 新疆天羚绒业科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决

议；

(二)北京国枫律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》。

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2017年5月17日