

## 新疆银丰现代农业装备股份有限公司 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 7 月 14 日
- 2、会议召开地点：乌鲁木齐市天山区五星南路 350 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长韩鑫玉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

新疆银丰现代农业装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、议案的审议与表决程序，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合

法、有效。

## （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 95,985,000 股，占公司股份总数的 86.47%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

#### 1、议案表决结果：

同意股数 95,985,000 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%。

#### 2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

#### 1、议案表决结果：

同意股数 95,985,000 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%。

#### 2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

#### 1、议案表决结果：

同意股数 95,985,000 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%。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

#### (四) 审议通过关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案

1、议案内容

议案内容详见新疆银丰现代农业装备股份有限公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-039、2017-040)。

2、议案表决结果：

同意股数 95,985,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

#### (五) 审议通过关于公司 2016 年度利润分配方案及资本公积转增方案的议案

1、议案内容

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护股东长远利益，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 95,985,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

1、议案内容

议案内容详见新疆银丰现代农业装备股份有限公司《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-041）。

2、议案表决结果：

同意股数 95,985,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过关于关于追认公司 2015 年度、2016 年度关联交易事项及 2017 年 1-5 月已发生的向关联方拆出资金事项的议案

1、议案内容

议案内容详见新疆银丰现代农业装备股份有限公司《关于追认公司 2015 年度、2016 年度关联交易事项及 2017 年 1-5 月已发生的向关联方拆出资金事项的公告》（公告编号：2017-042）。

2、议案表决结果：

同意股数 56,200,000 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：

鉴于关联交易，根据有关规定，本公司关联股东新疆生产建设兵团供销合作总公司、新疆万达有限公司、杨帆、许刚就上述关联交易表决进行了回避，所持公司股份 39,785,000 股，39,785,000 股亦不计入有效表决权股份总数。

## (八) 审议通过关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况自查报告的议案

### 1、议案内容

公司对 2015 年度、2016 年度及 2017 年 1 至 5 月期间的资金占用情况进行了自查，在此期间关联方存在占用公司资金情况，截止本次董事会召开之日，关联方已归还了全部借款，公司与控股股东及其他关联方占用不存在非经营性的资金占用情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度资金占用情况进行了专项审计并出具《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，具体内容详见公告《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2017-047）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 95,985,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过关于关联方占用资金情况专项自查及整改报告的议案

1、议案内容

议案内容详见新疆银丰现代农业装备股份有限公司《关于追认关联方非经营性资金占用等问题的专项自查及整改报告》（公告编号：2017-043）。

2、议案表决结果：

同意股数 95,985,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过关于公司 2017 年度财务预算的议案

1、议案表决结果：

同意股数 95,985,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过关于公司 2017 年度经营计划的方案

1、议案表决结果：

同意股数 95,985,000 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%。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案

1、议案表决结果：

同意股数 95,985,000 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%。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

律师姓名：刘 骁、付文文

结论性意见：

本所律师认为，公司二〇一六年度股东大会的召集人资格、召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、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》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。

四、备查文件目录

(一) 公司 2016 年年度股东大会决议；

(二) 新疆天阳律师事务所关于新疆银丰现代农业装备股份有限公司二〇一六年度股东大会法律意见书。

新疆银丰现代农业装备股份有限公司



2017年7月14日