

## 新疆银丰现代农业装备股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

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 19 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 7 月 3 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）审议通过关于转让公司及下属子公司采棉机的议案

#### 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出售资产的公告》（公告编号：2017-054）。

#### 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。

### （二）审议通过关于公司聘请 2017 年审计机构的议案

#### 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会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-055）。

#### 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。

**(三) 审议通过关于公司向关联方借款的议案**

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向关联方借款公告》（公告编号：2017-056）。

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。

**(四) 审议通过关于公司向新疆天农农机股份有限公司借款的议案**

1、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、避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

1、议案内容

2017年5月，公司完成了第三届董监高的换届选举工作，由于独立董事人数发生变动，现对《独立董事工作制度》相应条款进行修订。

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。

四、备查文件目录

(一) 公司 2017 年第五次临时股东大会决议。

新疆银丰现代农业装备股份有限公司

董 事 会

2017年7月20日