

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：新疆托克逊县丝绸路工业园区雪银矿业会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李明生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 57,643,400 股，占公司股份总数的 41.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请 1,000 万元流动资金贷款暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 1 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,977,400 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：

本议案涉及关联交易事项，梁英女士、梁虹桥先生为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日