

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：海通证券

新疆兴宏泰股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月12日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月20日
- 3、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区北区冬融街289号
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：公司董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

为配合公司业务发展的需要及在资本市场上市的长期战略发展规划,经慎重考虑,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

该议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容

为保护可能存在的异议股东(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东)权益,公司或其指定第三方将以积极态度与异议股东进行进一步协商,异议股东权益行使将与公司根据实际情况进行酌情协商。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

该议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让终止挂牌各项事宜的议案》

1、议案内容

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于通知召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

同意公司召开 2018 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《新疆兴宏泰股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日