

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 2018年第二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7月17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：董事长朱斌女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议议程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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 26,658,750 股，占公司有表决权股份总数的 88.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2018年本公司与新疆金天羚毛纺织有限公司于乌鲁木齐签订委托加工合同，交易标的为约清洗 400 吨原毛，参照市场价格执行。

2.议案表决结果：

同意股数 26,658,750 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》 议案

1.议案内容：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润-12,642,987.77 元，公司实收股本 30,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。为弥补亏损，公司提出如下积极应对措施：

- ①通过深化内部改革以新理念激发员工活力。
- ②建章立制夯实基础性工作，解决内部管理中的突出问题。
- ③紧抓清欠工作，盘活现有资金。
- ④加大市场开拓力度，寻求联合合作。
- ⑤采取多种途径有效降低成本费用。

2.议案表决结果：

同意股数 26,658,750 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

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《新疆天羚绒业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日