

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：东方花旗

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2018年第四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16日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路西三巷公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张爱平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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9人，持有表决权的股份总数190,774,221股，占公司有效表决权股份总数的59.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司公开发行债券的议案》

1.议案内容：

为进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求，同意公司在上

海证券交易所公开发行公司债券，发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）、发行方式为公开发行，可以一次发行或分期发行、债券期限为不超过 5 年（含 5 年），本次发行公司债券的董事会决议有效期为本议案经自股东大会审议通过之日起 24 个月内。

2.议案表决结果：

同意股数 190,774,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于公司发行理财直接融资工具的议案》

1.议案内容：

为解决 2018 年度公司的资金需求，同意公司发行理财直接融资工具，具体方案如下：由民生银行乌鲁木齐分行作为发起管理人，发起设立总额为人民币 2 亿元的理财直接融资工具，期限不超过两年，在注册额度有效期（12 个月）内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求择机发行。

2.议案表决结果：

同意股数 190,774,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（三）审议通过《关于公司注册发行中期票据的议案》

1.议案内容：

为进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）；一次性注册、可分期发行，单笔期限为不超过 5 年；发行时间根据公

司资金需求及市场利率情况择机分期发行。

2.议案表决结果：

同意股数 190,774,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（四）审议通过《关于公司制定债券募集资金管理与使用制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求：公开发行公司债券受托管理协议必备条款 3.2 条甲方（即发行人）应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。同意公司制定《债券募集资金管理与使用制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 190,774,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（五）审议通过《关于公司制定债券信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书》第四十六条规定：“发行人应披露信息披露事务和投资者关系管理的专项制度安排”，同意公司制定《债券信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 190,774,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(六) 审议通过《关于制定募集资金使用管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知，同意公司制定《募集资金使用管理制度的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 190,774,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

2018 年第四次临时股东大会决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日