

新疆福克油品股份有限公司 2014 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: 2014 年 12 月 16 日
2. 会议召开地点: 乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街 52 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式: 现场召开
4. 会议召集人: 公司董事会
5. 会议主持人: 涂登源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开、召集程序及会议决议的内容, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 3 人, 持有表决权的股份 50,000,000 股, 占公司股份总数的 100%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

股东大会选举涂登源先生、涂晶女士、涂莹女士、严晓虎先生、闵兰钧先生为公司第三届董事会董事, 任期自 2014 年 12 月 15 日起三年

- ①、选举涂登源先生为公司第三届董事会董事
- ②、选举涂晶女士为公司第三届董事会董事
- ③、选举涂莹女士为公司第三届董事会董事
- ④、选举严晓虎先生为公司第三届董事会董事
- ⑤、选举闵兰钧先生为公司第三届董事会董事

2. 议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

股东大会选举赵博先生、王莉女士为公司第三届监事会股东代表监事。

①、选举赵博先生为公司第三届监事会股东代表监事

②、选举王莉女士为公司第三届监事会股东代表监事

2. 议案表决结果: 同意股数 50,000,000 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%。

上述 2 名公司股东代表监事将与 1 名职工代表监事孟予江共同组成公司第三届监事会。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

新疆福克油品股份有限公司董事会

2014 年 12 月 18 日

董 事 会