

新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年第三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：2015 年 11 月 16 日
2. 会议召开地点：新疆金双猫化工股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁春敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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、部门规章、规范性文件和本公司《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 9,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于新疆金双猫化工股份有限公司资本公积金和未分配利润转增股本的议案》

1. 议案内容

公司拟以现有股本 9,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 1.32 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.98 股，送转后总股本为 12,103,000 股，注册资本变更为 12,103,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》：

1. 议案内容

(1) 原公司章程第五条：“公司注册资本为人民币 910 万元”。

现修改为：“公司注册资本金为人民币 1,210.30 万元

(2) 原公司章程第十六条“公司的注册资本为 910 万元人民币，公司的股本总数为普通股 910 万股。”

现修改为：“公司的注册资本为 1,210.30 万元人民币，公司的股本总数为普通股 1,210.30 万股。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
利润分配及资本公积转增股本的相关事宜的议案》:

1. 议案内容

公司股东大会授权董事会全权办理本次增资相关事宜,包括但不限于以下事项:(1)组织签署有关本次增资事项的合同、协议等书面文件;(2)聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用,组织编制并根据实际情况要求调整补正有关本次增资资料及相关协议等文件,办理公司本次增资的其他具体事宜;(3)除构成本次增资方案重大变更的情形外,授权董事会对本次方案根据实际需要进行调整,但对于造成本次方案重大变更的方案调整必须重新提交股东大会审议;(4)增资需向有关部门递交所有资料的准备、报审;(5)增资工作备案及股东变更登记工作;(6)公司章程变更;(7)增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;(8)本次增资需要办理的其他事宜。上述授权日 2015 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效

2. 议案表决结果:

同意股数 9,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

（一）《新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》

新疆金双猫化工股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 16 日