

新疆西部蓝天建设工程股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

新疆西部蓝天建设工程股份有限公司董事会于 2016 年 2 月 15 日召开会议。

会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司章程》的规定。公司监事和其他高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于变更公司名称的议案》

公司名称拟由“新疆西部蓝天建设工程股份有限公司”变更为“新疆西部蓝天新材料股份有限公司”。

表决结果：同意董事 5 名，反对董事 0 名，弃权董事 0 名，并提请股东大会审议。

（二）《关于因本次名称变更而修改公司章程的议案》

本次变更后公司名称发生变更，公司将根据工商行政管理部门最终核准结果对公司章程相应条款进行修改。公司章程其他条款不变。

表决结果：同意董事 5 名，反对董事 0 名，弃权董事 0 名，该议案获得通过，并提请股东大会审议。

（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司更名相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司更名的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）在股东大会决议范围内就本次公司名称变更的具体事项做出决定；

（2）办理本次公司名称变更完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；

（3）办理与本次公司名称有关的其他一切事项。

表决结果：同意董事 5 名，反对董事 0 名，弃权董事 0 名，该议案获得通过，并提请股东大会审议。

（四）《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 3 月 2 日召开 2016 年第一次临时股东大会、审议公司名称变更及因本次名称变更而修改公司章程事项。

表决结果：同意董事 5 名，反对董事 0 名，弃权董事 0 名，该议案获得通过。

三、备查文件

《新疆西部蓝天建设工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

公告编号：2016-001

特此公告。

新疆西部蓝天建设工程股份有限公司

董事会

2016年2月16日

