

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

新疆西部蓝天建设工程股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 3 月 2 日
- 2、会议召开地点：乌鲁木齐市苏州东街 568 号金邦大厦 5-B3 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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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 28,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称的议案》;

1. 议案内容

因公司经营发展需要，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”

2. 议案表决结果:

同意股数 28,000,000 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，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于因本次名称变更而修改公司章程的议案》;

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果:

同意股数 28,000,000 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，不适用回避表决。

(三) 审议通过《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》;

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不适用回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的《新疆西部蓝天建设工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

2、《新疆西部蓝天建设工程股份有限公司第一届七次董事会决议》。

新疆西部蓝天建设工程股份有限公司

董事会

2016年3月2日

