新疆金双猫化工股份有限公司 2016 年第二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 14 日
2. 会议召开地点：哈密石油基地南开发区兴业路 15 号
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：

公司已于 2016 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中公司华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 12,103,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于认定董自团为核心员工的议案》

1. 议案内容

为更好的促进公司发展，鼓励员工的积极性，提名董自团为公司第二批核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,081,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.00%；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

董自团与公司股东袁春敏之间存在关联关系，袁春敏回避表决。

三、备查文件目录

《新疆金双猫化工股份有限公司 2016 年第二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

2016 年 3 月 14 日