

## 新疆西部蓝天建设工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 3 月 23 日
- 2、会议召开地点：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：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司章程》《公司法》等的相关规定。

#### （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《关于补充确认公司 2015 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

公司 2015 年度为补充运营中的流动资金, 向关志锋拆借资金共计 23,117,696.17 元, 用于支付材料款, 均为无息贷款。关志锋作为公司的董事长和实际控制人, 上述交易构成了关联交易, 公司对此进行补充确认。

2. 议案表决结果:

同意股数 6,150,000 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:

公司董事关志锋先生因作为关联股东, 在本议案表决时进行了回避表决, 回避股数 21,850,000 股。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案》

1. 议案内容

公司以 2015 年实际发生额为基准, 结合公司具体情况和对 2016 年经营状况的预测, 预计 2016 年发生日常关联交易金额共计 3,007.2 万元。公司将以市场为导向, 遵循公开、公平、公正的原则, 依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

2. 议案表决结果:

同意股数 4,837,500 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 0.00%。

3. 回避表决情况：

公司董事关志锋先生、安永红女士因作为关联股东，在本议案表决时进行了回避表决，回避股数 23,162,500 股。

**三、备查文件目录**

《新疆西部蓝天建设工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》；

新疆西部蓝天建设工程股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 23 日