

证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：东方花旗证券有限公司

## 新疆福克油品股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日
2. 会议召开地点：乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街 52 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：涂登源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《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 50,000,000 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《2015 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容

具体内容参见公司于 2016 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项

### (二) 审议通过关于《2015 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容

《2015 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项

### (三) 审议通过关于《2015 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容

《2015 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项

### (四) 审议通过关于《2015 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容

《2015 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项

### (五) 审议通过关于《2015 年度利润分配预案》的议案

#### 1. 议案内容

为了更好的保障公司持续稳定发展，公司 2015 年度不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于补充公司经营

营和发展所需的流动资金。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项

## (六) 审议通过关于《2016 年度财务预算报告》的议案

### 1. 议案内容

《2015 年度财务预算报告》

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项

## (七) 审议通过关于《2016 年度预计日常关联交易》的议案

### 1. 议案内容

具体内容参见公司于 2016 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露《2016 年度预计日常关联交易》

## 2. 议案表决结果：

同意股数 625,000 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

关联股东乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司、乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司回避了该议案的表决，回避表决股份数为 4937.5 万股，该议案的有效表决股份数为 62.5 万股。

## (八) 审议通过关于《追认公司 2015 年关联交易》的议案

### 1. 议案内容

1、福克公司向交通银行乌鲁木齐黄河路支行申请 3000 万元授信额度。关联公司新疆登源贸易有限公司将房产、土地使用权为此笔贷款提供担保的交易事项

2、归还关联方涂登源提供的借款的交易事项

3、接受关联方王玉珍提供的借款的交易事项

4、新疆福克吉瑞酒店投资有限公司业务招待费用的交易事项

5、归还关联方新疆新科源科技风险投资管理有限公司提供的借款的交易事项

## 2. 议案表决结果：

该议案第 1-4 部分：同意股数 625,000 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%。

该议案第 5 部分：同意股数 49,375,000 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

该议案第 1-4 部分：关联股东乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司、乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司回避了该议案的表决，回避表决股份数为 4937.5 万股，该议案的有效表决股份数为 62.5 万股。

该议案第 5 部分：关联股东新疆新科源科技风险投资管理有限公司回避了该议案的表决，回避表决股份数为 62.5 万股，该议案的有效表决股份数为 62.5 万股。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市天兆雨田律师事务所

律师姓名：杨有陆律师、于雷律师

结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格，合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）2015 年度股东大会决议
- （二）2015 年度股东大会法律意见书

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日

