

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月5日，以电话及邮件方式通知了全体董事。
- 2、会议召开时间：2016年8月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司董事长
- 6、会议主持人：公司董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年半年度报告》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 17 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年半年度报告》（公告号：2016-028 号）。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日

