

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 1 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 9 月 8 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：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《关于公司 2016 年上半年度未分配利润及资本公积转增股本的预案》的议案

议案内容：

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CHW 证审字[2016]0438 号审计报告,截止 2016 年 6 月 30 日,公司资本公积余额为 1,700,470.15 元,未分配利润约为 9,951,385.49 元。根据公司战略规划需求,决定对权益进行分配及转增股本,具体如下:

1、公司拟以截至 2016 年 6 月 30 日股本 28,000,000 股为基础,资本公积向公司在册股东每 10 股转增 0.5 股,转增股本为 1,400,000 股,转股后资本公积余额为 300,470.15 元;

2、公司拟以截至 2016 年 6 月 30 日股本 28,000,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股转送 3.5 股进行利润分配,转送股本 9,800,000 股,转股后未分配利润余额为 151,385.49 元.转股和送股完成后公司总股本将增加至 39,200,000 股;

3、以上所涉及税费按国家相关法规执行。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会》的议案

董事会决定于 2016 年 9 月 26 日召开 2016 年第四次临时股东大会,审议《关于公司 2016 年上半年度未分配利润及资本公积转增股本的预案》的议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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第十四次董事会会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2016年9月8日

