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
2016 年第四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 9 月 26 日

2、会议召开地点：乌鲁木齐市苏州东街 568 号金邦大厦 5-B3 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：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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 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》

1.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：

1.1、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；

1.2、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；

1.3、以上所涉及税费按国家相关法规执行。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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,无需回避。

三、备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 26 日