

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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29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10月11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《关于修改公司章程的议案》

根据本次权益分派结果对原公司章程的第三章第 3.05 条公司发起人名称或姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式为

序号	发起人名称	持有股份 (万股)	持股比例 (%)	出资形式
1	新疆南宝投资有限公司	2184.84	78.03	净资产折股
2	乌鲁木齐银石联合股权投资合伙企业（有限合伙）	483.84	17.28	净资产折股
3	乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	131.32	4.69	净资产折股
合 计		2800	100.00	

第 3.06 条公司股份总数为 2800 万股，均为人民币普通股进行相应修改。

修改后的公司章程

第三章第 3.05 条公司发起人名称或姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式为

序号	发起人名称	持有股份 (万股)	持股比例 (%)	出资形式
1	新疆南宝投资有限公司	3058.78	78.03	净资产折股
2	乌鲁木齐银石联合股权投资合伙	677.38	17.28	净资产折股

	企业（有限合伙）			
3	乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	183.84	4.69	净资产折股
合 计		3920	100.00	

第 3.06 条公司股份总数为 3920 万股，均为人民币普通股。

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 年第五次临时股东大会》的议案

董事会决定于 2016 年 10 月 28 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议《关于授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

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十五次董事会会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日

