

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 年第六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 11 月 16 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 39,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

公司因业务发展需要，现拟增加经营范围，经营范围由：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；防腐保温工程施工；建材销售。（凭资质证书经营）

拟变更为：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热隔音材料、耐火材料、其他建筑材料的制造；建材销售；货物与技术的进出口业务；防腐保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,200,000 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。

（二）审议通过《关于修改(公司章程)经营范围的议案》

1. 议案内容

原《公司章程》第二章第 2.02 条，公司经营范围：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；防腐保温工程施工；建材销售。（凭资质证书经营）

现拟将《公司章程》第二章第 2.02 条修改为，公司经营范围：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热隔音材料、耐火材料、

其他建筑材料的制造；建材销售；货物与技术的进出口业务；防腐保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,200,000 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）审议通过《关于修改(公司章程)注册资本的议案》

1. 议案内容

公司于第一届董事会第十五次会议、2016 年第四次临时股东大会通过了修正《公司章程》第三章第 3.05 条的议案（详见公告：2016-038、2016-040）。现根据乌鲁木齐市高新技术产业开发区工商局工商登记要求，对《公司章程》第一章总则中，第 1.05 条进行修改。原章程第一章总则第 1.05 条，公司注册资本为人民币 2800 万元，拟将第一章总则第 1.05 条修改为：公司注册资本为人民币 3920 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,200,000 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 年第六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 11 月 17 日

