新疆惠利灌溉科技股份有限公司 2016 年第一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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：尹强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 75,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于在广西崇左市江州区设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

新疆惠利灌溉科技股份有限公司根据经营发展需要，拟在广西崇左市江州区注册设立全资子公司，注册资本为 3000 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事变更暨选举张志文先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

公司监事周莉薇女士因工作安排变动原因，申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司根据公司股东的推荐，同意任命张志文先生为公司第二届监事会非职工监事，任期自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无须回避表决。

三、备查文件目录

《新疆惠利灌溉科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 18 日