

证券代码：831115

证券简称：福克油品

主办券商：东方花旗

## 新疆福克油品股份有限公司

### 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街 52 号公司

三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：涂登源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章程》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 50,000,000 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《2016 年年度报告及摘要》的议案

#### 1.议案内容

具体内容参见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) )上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

### (二)审议通过关于《2016 年度董事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

(三)审议通过关于《2016 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

(四)审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

(五)审议通过关于《2016年度关联资金占用情况的报告》的议案

1.议案内容

2016年度，公司不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及相关法律法规界定的挂牌公司控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金的情况，且由于公司聘请的会计师事务所大华会计师事务所由于内部规定的原因，无法按照主办券商的建议出具关于关联方资金占用情况的专项报告，因此，公司将不在2016年年度报告披露时同步披露关联方资金占用情况专项报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

(六)审议通过关于《2017年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

《2017年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

## (七)审议通过关于《2016 年关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易》的议案

### 1.议案内容

具体内容参见公司于 2016 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2016 年关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易》。

### 2.议案表决结果：

该议案表决情况：该议案有效表决权股份总数为 625,000 股，经表决，同意为 625,000 股，占到会有表决权股份数的 100%；反对为 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司、乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司回避表决，其分别持有的股份数 4,437.50 万股、500.00 万股亦未计入有效表决权股份总数。

(八)审议通过关于《继续聘请大华会计师事务所的报告》的议案

1.议案内容

公司与大华会计师事务所合作良好，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年年报审计事务所。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

(九)审议通过了关于审议《更正 2017-002 公告》的议案

1.议案内容

公司于 2017 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《新疆福克油品股份有限公司关于追认公司 2016 年关联交易的公告》（公告编号 2017-002，下称《关联交易公告》）。经事后审查，部门内容因工作人员工作失误，金额列示错误，因此对两个错误进行更正，更正后的数据见公告 2017-012。

2.议案表决结果：

该议案有效表决权股份总数为 625,000 股，经表决，同意为 625,000 股，占到会有表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司、乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司回避表决，其分别持有的股份数 4,437.50 万股、500.00 万股亦未计入有效表决权股份总数。

### 三、 律师见证情况

律师事务所名称：北京市天兆雨田律师事务所

律师姓名：杨有陆律师、于雷律师

结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格，合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果，合法有效。

### 四、 备查文件目录

- (一) 2016 年度股东大会决议
- (二) 2016 年度股东大会法律意见书

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日