

公司简称：新疆众和

证券代码：600888

编号：临 2009-012 号

新疆众和股份有限公司

2009 年度第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议未有否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

新疆众和股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会于 2009 年 6 月 26 日 11:00 时（北京时间）在公司科技楼会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量 180,069,313 股，占公司有效表决权股份总数的比例 51.15%，本次会议由董事会召集，由董事长刘杰先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

1、审议通过了《关于修改〈公司累积投票实施细则〉的议案》；

表决结果：同意票 180,069,313 股，占公司到会有效表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、选举产生了公司第五届董事会成员；

会议以累积投票制方式选举张新、刘杰、刘志波、李建华、翟新生、施阳为公司第五届董事会董事，选举王友三、钟掘、徐珍为公司第五届董事会独立董事。

各董事得票情况如下：

候选人姓名(非独立董事)	选举表决权数	占出席股东代表股份的比例	是/否当选
张 新	180,069,313	100%	是
刘 杰	180,069,313	100%	是
刘志波	180,069,313	100%	是
李建华	180,069,313	100%	是
翟新生	180,069,313	100%	是
施 阳	180,069,313	100%	是
候选人姓名(独立董事)	选举表决权数	占出席股东代表股份的比例	是/否当选
王友三	180,069,313	100%	是
钟 掘	180,069,313	100%	是
徐 珍	180,069,313	100%	是

3、选举产生了公司第五届监事会成员；

会议以累积投票制方式选举尤智才、郭俊香、许策为公司第五届监事会监事，

各监事得票情况如下：

候选人姓名(非职工监事)	选举表决权数	占出席股东代表股份的比例	是/否当选
尤智才	180,069,313	100%	是
郭俊香	180,069,313	100%	是
许 策	180,069,313	100%	是

上述三位监事与公司工会委员会推荐的二位职工监事赵向东、贺耀文共同组成公司第五届监事会。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请新疆天阳律师事务所执业律师李大明律师出席会议并出具法律意见书，认为：

公司二〇〇九年度第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

新疆众和股份有限公司

二〇〇九年六月二十六日