

证券代码：600145

证券简称：\*ST 新亿

公告编号：2016-059

## 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

### 2015 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆塔城市辽塔新区巴克图路幸福小区底商 2 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,089,863,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.09

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长黄伟先生主持，公司股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员参加了本次会议表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，另一名监事因个人原因无法出席；
- 3、公司总经理、董事会秘书及部分管理人员参加了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 076, 153, 047	98. 74	13, 710, 771	1. 26	0	0

2、 议案名称：2015 年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 076, 153, 047	98. 74	13, 710, 771	1. 26	0	0

3、 议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1076153047	98.74	13710771	1.26	0	0

4、议案名称：2015 年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1076153047	98.74	13710771	1.26	0	0

5、议案名称：2015 年度利润分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468770691	97.15	13711031	2.85	0	0

6、议案名称：关于前期会计差错更正

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1076153047	98.74	13710771	1.26	0	0

7、议案名称：独立董事述职报告（李季鹏、刘名旭）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1076153047	98.74	13710771	1.26	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
5	2015 年 度利润 分配	468,770,691	97.15	13,711,031	2.85	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述 7 个议案，均按照《公司法》及《公司章程》的规定，依法表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆金桥律师事务所

律师：张莉、尕文和

2、 律师见证结论意见：

上述 7 个议案，均按照《公司法》及《公司章程》的规定，依法表决通过。本次股东会程序合法，议案通过。

### 四、 律师见证情况

详见新疆金桥律师事务所针对本次股东会进行见证后出具的法律意见书

### 五、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所见证律师签字并加盖公章的法律意见书；

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司  
2016 年 5 月 22 日