

证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2018-067

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
2018年12月12日新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第三十六次会议,会议通知和材料于2018年12月9日通过电子邮件的方式发送至各位董事,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意8票反对0票弃权0票
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雪峰科技关于修改公司章程的公告》(公告索引号:2018-069)。

(二)审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果:同意8票反对0票弃权0票
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及相关法律法规的规定,经股东推荐,董事会提名委员会的任职资格审查,现任名誉董事长、李保社先生、姜兆新先生、邵明海先生、于新江先生、汪欣女士六名候选人作为公司第三届董事会非独立董事候选人,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雪峰科技关于董事会换届选举的公告》(公告索引号:2018-070)。

(三)审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果:同意8票反对0票弃权0票
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及相关法律法规的规定,经股东推荐,董事会提名委员会的任职资格审查,现任名誉董事长、李保社先生、姜兆新先生、邵明海先生、于新江先生、汪欣女士六名候选人作为公司第三届董事会非独立董事候选人,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雪峰科技关于董事会换届选举的公告》(公告索引号:2018-070)。

(四)审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销控股子公司的议案》

表决结果:同意8票反对0票弃权0票
根据公司经营发展需要,为充分整合优化公司资源配置,提高整体经营管理效率,降低运营成本,公司拟注销控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司之全资子公司阿克托盖县雪峰矿山上工程有限公司,控股子公司于田县雪峰爆破工程有限公司。根据公司运营战略及发展的需要,本次注销上述控股子公司有利于公司整合并优化现有资源配置,提高公司资产管理效率及整体运营效率,注销上述子公司将不会对公司财务状况发生影响,但不大会对公司产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。上述子公司主要情况如下:

1.阿克托盖雪峰矿山上工程有限公司

法定代表人:刘京方 注册资本:500万元人民币
成立日期:2013年9月23日 经营范围:矿山工程技术咨询,矿山设备租赁。
住所:新疆乌鲁木齐市托克逊县能源化工工业园区
股东名称:新疆雪峰爆破工程有限公司(出资比例50%,出资比例为50%)
截至2018年9月30日,阿克托盖雪峰公司账面总资产为4,990,010.75元,净资产为4,989,801.65元;营业收入0元,净利润127.35元。

2.于田县雪峰爆破工程有限公司

法定代表人:徐洪艳 注册资本:200万元人民币
成立日期:2014年4月23日 经营范围:工程爆破技术咨询与服务。
住所:新疆和田地区于田县工业园区
股东名称:新疆雪峰爆破工程有限公司(出资比例70%,出资比例为70%)
(出资额98万元,出资额比例为49%)
截至2018年9月30日,于田雪峰公司账面总资产为1,332,389.58元,净资产为616,548.26元;营业收入0元,净利润-74,079.19元。

(五)审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司〈中小投资者单独计票管理制度的议案》

表决结果:同意8票反对0票弃权0票
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雪峰科技中小投资者单独计票管理制度的议案》(公告索引号:2018-072)。

(六)审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司〈累积投票制实施细则的议案》

表决结果:同意8票反对0票弃权0票
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雪峰科技中小投资者单独计票管理制度的议案》(公告索引号:2018-072)。

(七)审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于投资设立控股子公司的议案》

表决结果:同意8票反对0票弃权1票
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雪峰科技关于投资设立控股子公司的公告》(公告索引号:2018-072)。

(八)审议《提请召开新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票反对0票弃权0票
经与会董事表决,审议通过该议案。
特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会
2018年12月13日

证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2018-068

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十九次会议于2018年12月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知和材料于2018年12月9日通过电子邮件的方式发送至各位监事,会议应参加表决监事4名,实际参加表决监事4名。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

表决结果:同意8票反对0票弃权0票
经与会监事表决,审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雪峰科技关于监事会换届选举的公告》(公告索引号:2018-071)。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司监事会
2018年12月13日

证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2018-069

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修改公司章程的议案》,根据新疆维吾尔自治区国资委《关于扎实推进党建工作总体要求写入公司章程有关事项的通知》(新疆国资发〔2017〕40号)精神和日常经营管理的实际情况,对《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司章程》进行修订。本次修订《公司章程》的主要内容如下:

一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十九次会议于2018年12月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知和材料于2018年12月9日通过电子邮件的方式发送至各位监事,会议应参加表决监事4名,实际参加表决监事4名。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

表决结果:同意8票反对0票弃权0票
经与会监事表决,审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雪峰科技关于监事会换届选举的公告》(公告索引号:2018-071)。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司监事会
2018年12月13日

证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2018-070

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 第二届监事会第三十次会议公告

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。

一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十次会议于2018年12月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知和材料于2018年12月9日通过电子邮件的方式发送至各位监事,会议应参加表决监事4名,实际参加表决监事4名。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于投资设立控股子公司的议案》

表决结果:同意8票反对0票弃权1票
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雪峰科技关于投资设立控股子公司的公告》(公告索引号:2018-072)。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司监事会
2018年12月13日

证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2018-071

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 监事会换届选举的公告

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。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十次会议审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修改公司章程的议案》,根据新疆维吾尔自治区国资委《关于扎实推进党建工作总体要求写入公司章程有关事项的通知》(新疆国资发〔2017〕40号)精神和日常经营管理的实际情况,对《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司章程》进行修订。本次修订《公司章程》的主要内容如下:

一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十次会议于2018年12月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知和材料于2018年12月9日通过电子邮件的方式发送至各位监事,会议应参加表决监事4名,实际参加表决监事4名。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

表决结果:同意8票反对0票弃权0票
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雪峰科技关于监事会换届选举的公告》(公告索引号:2018-072)。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司监事会
2018年12月13日

证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2018-072

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 投资设立控股子公司的公告

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。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于投资设立控股子公司的议案》,根据新疆维吾尔自治区国资委《关于扎实推进党建工作总体要求写入公司章程有关事项的通知》(新疆国资发〔2017〕40号)精神和日常经营管理的实际情况,对《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司章程》进行修订。本次修订《公司章程》的主要内容如下:

一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十次会议于2018年12月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知和材料于2018年12月9日通过电子邮件的方式发送至各位监事,会议应参加表决监事4名,实际参加表决监事4名。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于投资设立控股子公司的议案》

表决结果:同意8票反对0票弃权1票
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雪峰科技关于投资设立控股子公司的公告》(公告索引号:2018-072)。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司监事会
2018年12月13日

证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2018-073

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况
●本次会议召开日期:2018年12月28日
●本次会议召开采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和次数
2018年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开时间:2018年12月28日10:30分
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的时间:2018年12月28日10:30分
召开地点:公司生产保卫部四楼会议室(新疆自治区乌鲁木齐市板桥沟乡)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段,即:09:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,将按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有规定执行。

二、会议议题
涉及公开征集股东投票权
本次会议议题
本次股东大会审议议案及投票类型

三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

二十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

二十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

二十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

二十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

二十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

二十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

二十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

二十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

二十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

二十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

三十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

三十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

三十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

三十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

三十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

三十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

三十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

三十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

三十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

三十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

四十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

四十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

四十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

四十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

四十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

四十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

四十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

四十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

四十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

四十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

五十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

五十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

五十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

五十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

五十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

五十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

五十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

五十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

五十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

五十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

六十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

六十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

六十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

六十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

六十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

六十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

六十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

六十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

六十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

六十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

七十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

七十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

七十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

七十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

七十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

七十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

七十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

七十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

七十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

七十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

八十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

八十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

八十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

八十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

八十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

八十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

八十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

八十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

八十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

八十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

九十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

九十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

九十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

九十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

九十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

九十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

九十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

九十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

九十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

九十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百零一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百零二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百零三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百零四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百零五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百零六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百零七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百零八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百零九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百一十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百一十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百一十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百一十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百一十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百一十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百一十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百一十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百一十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型

一百一十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类型