

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。

证券代码:000813 证券简称:天山纺织 公告编号:2016-021

新疆天山毛纺织股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

重要内客提示:

- 本公司会议无增加、变更和否决提案的情况。
- 本公司会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 会议召开情况:

 - (一)会议召开时间: 现场会议召开时间为2016年3月1日下午14:30分;
 - 网络投票时间为2016年3月1日15:00至2016年3月1日15:00期间的任意时间。
 - (二)现场会议地点:新疆乌鲁木齐市银川路235号新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室
 - (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
 - (四)召集人:公司董事会。
 - (五)会议主旨:董事长巫兆亮先生。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:

参加现场会议的股东(代理人),代表股份311,277,54股,占上市公司总股份的6.58%;其中,公司关联股东新疆凯迪投资有限公司持有股份311,277,54股,占上市公司总股份的6.58%。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东(代理人)持有股份34,671,768股,占上市公司总股份的3.720%;其中,因未投票默认弃权34,671,768股,占上市公司总股份的3.720%。

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33,563,499股,占上市公司总股份的6.072%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份31,883,710股,占上市公司总股份的0.8809%。

通过网络投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况:

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,议案第1-24项为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东(代理人)表决通过的2/3以上通过了以下议案:

议案1:关于本次重大资产重组相关问题的议案

议案2:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案3:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案4:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案5:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案6:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案7:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案8:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案9:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案10:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案11:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案12:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案13:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案14:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案15:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案16:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案17:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案18:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案19:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案20:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案21:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案22:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案23:关于公司重大资产重组相关问题的议案

议案24:关于公司重大资产重组相关问题的议案

五、中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

六、议案审议和表决情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

七、表决情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

八、表决结果:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

九、表决情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

十、表决结果:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

十一、表决情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

十二、表决结果:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

十三、表决情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

十四、表决结果:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

十五、表决情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

十六、表决结果:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

十七、表决情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

十八、表决结果:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

十九、表决情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

二十、表决结果:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

二十一、表决情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

二十二、表决结果:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

二十三、表决情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

二十四、表决结果:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

二十五、表决情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

二十六、表决结果:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

二十七、表决情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

二十八、表决结果:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

二十九、表决情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

三十、表决结果:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

三十一、表决情况:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。

其中,通过现场投票的股东(代理人)持有股份13人,代表股份14,161,252股,占上市公司总股份的3.0309%。

三十二、表决结果:

通过现场投票的股东(代理人)持有股份33人,代表股份15,052,963股,占上市公司总股份的3.2199%。