

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 5 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	163059900
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.80

（三）本次股东大会由公司副董事长王永冬先生主持，会议以记名投票方式进行表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事汪天仁、独立董事杨有陆、张敏因工作原因未能出席；公司在任监事 4 人，出席 4 人；董事会秘书张春疆出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于董事会换届选举的议案》	李远晨	163059900	100	0	0	0	是
		王永冬	163059900	100	0	0	0	
		王永强	163059900	100	0	0	0	
		常俊刚	163059900	100	0	0	0	
		杨有陆	163059900	100	0	0	0	
		张敏	163059900	100	0	0	0	
		朱晓玲	163059900	100	0	0	0	
2	《关于监事会换届选举的议案》	丁小辉	163059900	100	0	0	0	是
		郭文生	163059900	100	0	0	0	
		李汉华	163059900	100	0	0	0	

三、律师见证情况

本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师付立新先生现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

北京国枫凯文律师事务所关于公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2013 年 5 月 4 日