证券代码:603323 证券简称:吴江银行 公告编号:2019-009

江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2019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:2019年02月18日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	419,669,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.9809

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,魏礼亚董事长主持会议。本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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15人,出席15人;

2、公司在任监事9人,出席9人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司更名的议案

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	419,437,856	99.9447	231,800	0.0553	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

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	419,436,856	99.9445	231,800	0.0552	1,000	0.0003

(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(%)
2	关于修订《公司章程》的议案	118,067,770	99.8032	231,800	0.1959	1,000	0.0009

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的特别决议议案为《关于修订〈公司章程〉的议案》,上述议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:杨亮、蒋成

2、律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、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主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2019年2月19日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2019-005

嘉友国际物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月5日、2018年3月22日召开第一届董事会第十四次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设下,同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

上述具体内容详见公司于2018年3月7日、2018年3月24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-002)、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-003)、《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-010)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

单位:人民币元

序号	协议方	理财产品名称	产品类型	理财金额	赎回金额	理财收益	产品期限
1	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)第2561期	保本浮动收益	50,000,000.00	50,000,000.00	282,430.56	2018年12月28日至2019年2月15日(49天)(可提前终止)
2	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)第2561期	保本浮动收益	100,000,000.00	100,000,000.00	564,861.11	2018年12月28日至2019年2月15日(49天)(可提前终止)
3	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)第2561期	保本浮动收益	20,000,000.00	20,000,000.00	112,972.22	2018年12月28日至2019年2月15日(49天)(可提前终止)
4	中国国际金融股份有限公司	中金公司商品A系列81期收益凭证(产品代码:SFP575)	本金保障型	15,000,000.00	15,000,000.00	29,729.01	2019年1月11日至2019年2月11日

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年2月15日,公司使用闲置募集资金共计人民币170,000,000.00元,向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	理财产品名称	产品类型	理财金额	预期年化收益率	产品期限
1	公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)2019年第427期	保本浮动收益	20,000,000.00	3.85%	2019年2月15日至2019年4月16日(60天)(可提前终止)
2	公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)2019年第427期	保本浮动收益	90,000,000.00	3.85%	2019年2月15日至2019年4月16日(60天)(可提前终止)
3	公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)2019年第442期	保本浮动收益	60,000,000.00	3.85%	2019年2月15日至2019年3月28日(41天)(可提前终止)
合计			170,000,000.00	-	-

关联关系说明:公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系。

三、风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理的投资严格把关,谨慎决策。公司本次所选择的人民币理财产品均为保本型产品。产品购买期间,公司将与厦门国际银行股份有限公司北京分行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、对公司日常经营的影响

1、公司购买低风险保本型现金管理产品,风险可控。

2、公司使用部分闲置募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

3、公司使用适度的闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币36,500.00万元(含本次)。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2019年2月19日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2019-006

新疆中泰化学股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会名称:2019年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)现场会议主持人:董事长王洪欣先生

(四)本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)会议时间:

1、现场会议时间为:2019年2月18日上午10:30

2、网络投票时间为:2019年2月17日-2019年2月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。

(六)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

(七)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(八)股权登记日:2019年2月12日(星期二)

(九)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东31人,代表有表决权的股份600,691,075股,占公司股份总数的27.9853%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东9人,代表有表决权的股份551,579,596股,占公司股份总数的25.6973%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东22人,代表有表决权的股份49,111,479股,占公司股份总数的2.2880%。

参加本次股东大会中小股东29人,代表有表决权的股份110,246,935股,占公司股份总数的5.1362%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一)逐项审议通过关于2019年度公司及下属公司申请银行综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;

1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信140亿元

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2、新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请36亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

3、新疆中泰化学阜康能源有限公司向银行申请18.5亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

4、新疆中泰矿冶有限公司向银行申请6.7亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向银行申请4亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

6、新疆富丽达纤维有限公司向银行申请52.8亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

7、新疆富丽震纶棉纺有限公司向银行申请6亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意553,423,551股,占出席会议有表决权股份总数的92.1311%;反对47,267,524股,占出席会议有表决权股份总数的7.8689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,979,411股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的57.1258%;反对47,267,524股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的42.8742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

8、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向银行申请17亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

9、巴州金富特种纱业有限公司向银行申请7.2亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

10、北京中泰齐力国际科贸有限公司向银行申请5.4亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

11、中泰国际发展(香港)有限公司向银行申请9.2亿元人民币、3,750万元美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

12、新疆中泰进出口贸易有限公司向银行申请17.55亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

13、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行申请12.5亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

14、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向银行申请14.3亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意553,423,551股,占出席会议有表决权股份总数的92.1311%;反对47,267,524股,占出席会议有表决权股份总数的7.8689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,979,411股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的57.1258%;反对47,267,524股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的42.8742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

15、新疆天通现代物流有限责任公司向银行申请1亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意581,845,7264股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

16、广州市创盈化工原料有限公司向银行申请6亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

17、新疆中泰信息技术工程有限公司向银行申请0.05亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意553,423,551股,占出席会议有表决权股份总数的92.1311%;反对47,267,524股,占出席会议有表决权股份总数的7.8689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,979,411股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的57.1258%;反对47,267,524股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的42.8742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

18、新疆蓝天诚达物流有限公司向银行申请0.2亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

19、新疆威振石化有限公司向银行申请0.2亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过关于公司申请注册发行不超过20亿元短期融资券的议案;

总表决情况:

同意600,341,403股,占出席会议有表决权股份总数的99.9418%;反对349,672股,占出席会议有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,897,263股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6828%;反对349,672股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3172%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过关于公司及下属公司向新疆中泰(集团)有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案;(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,897,263股,占出席会议有表决权股份总数的99.6828%;反对349,672股,占出席会议有表决权股份总数的0.3172%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,897,263股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6828%;反对349,672股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3172%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

(四)逐项审议通过关于预计公司2019年度日常关联交易的议案;

1、公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,915,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6994%;反对331,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,915,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6994%;反对331,372股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2、公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

3、公司及下属公司与新疆新铁中泰物流股份有限公司日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

4、公司及下属公司与新疆中泰创安环境科技股份有限公司日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

5、公司及下属公司与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易(关联股东新疆泰昌实业有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意600,343,703股,占出席会议有表决权股份总数的99.9422%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

6、公司及下属公司与新疆美克化工股份有限公司及其下属公司日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,915,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6994%;反对331,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,915,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6994%;反对331,372股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

7、公司及下属公司与新疆利华棉业股份有限公司及其子公司日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

8、公司及下属公司与新疆中泰农业发展有限责任公司日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

9、公司及下属公司与新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

10、公司及下属公司与新疆中泰融资租赁有限公司日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

11、公司及下属公司与中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,915,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6994%;反对331,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,915,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6994%;反对331,372股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

12、公司及下属公司与新疆沈宏集团股份有限公司日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

13、公司及下属公司与新疆中泰兴苇生物科技有限公司日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

14、公司及下属公司与新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

15、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司与新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

16、新疆中泰信息技术工程有限公司与新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

17、公司及下属公司与新疆中泰(集团)有限责任公司的其他日常关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

(五)审议通过关于公司出租部分房产暨关联交易的议案;(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、