

证券代码:603090 证券简称:新疆火炬 公告编号:2019-045

新疆火炬燃气股份有限公司 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法律责任。

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7月29日
- (二)股东大会召开的地点:新疆喀什地区喀什市世纪大道南端77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	项目	数量
1	出席会议的普通股股东人数	36
2	出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	71,647,600
3	出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	90.9894

(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。

本次会议由公司董事会议召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长赵林先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《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11人,出席11人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书韦昆先生出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。

(一)议案和投票议案

- 1、议案名称:《关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
- 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	71 647 500	99.9984	1 100	0.0016	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司重大资产购买方案的议案》

- 2.01、议案名称:本次重大资产购买方案概述
- 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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

2.02、议案名称:标的资产及交易对万

- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

2.03、议案名称:定价依据及交易价格

2.03、议案名称:定价依据及交易价格

- 审议结果:通过
- 表决情况:

A股	71,647,500	99.9964	1,100	0.0016	0	0.0000
----	------------	---------	-------	--------	---	--------

2.04、议案名称:支付方式

审议结果:通过

表决情况:

2.04、议案名称:支付方式

- 审议结果:通过
- 表决情况:

议案名称: 文韵安排

审议结果: 通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

2.05、议案名称:交割安排

- 审议结果:通过
- 表决情况:

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(%)

2.06、议案名称:过渡期安排

- 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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

2.07、议案名称:标的公司治理安排

- 审议结果:通过
- 表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

3.议案名称:《关于〈新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》

2.08、议案名称:决议有效期限

- 审议结果:通过
- 表决情况:

A股	71,647,500	90.9894	1,100	0.0016	0	0.0000
----	------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称:《关于签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于〈新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》

- 审议结果:通过
- 表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

4、议案名称:《关于签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》

- 审议结果:通过
- 表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

5、议案名称:《关于本次交易符合〈重组管理办法〉第十一条规定的议案》

- 审议结果:通过
- 表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	71,647,500	90.9894	1,100	0.0016	0	0.0000

6、议案名称:《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

- 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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,647,500	99.9904	1,100	0.0016	0	0.0000

10、议案名称：《关于批准报出本次重大资产购买事项相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的

8、议案名称:《公司关于本次交易不构成重组上市的议案》

- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

11、议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以

9、议案名称:《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)	
A股	71,647,500	90.9894	1,100	0.0016	0	0.0000

10、议案名称:《关于批准拟出本次重大资产购买事项相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

- 审议结果:通过
- 表决情况:

本公司及监事会主席均以保证信息准确为原则,召集、推举、竞选,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司于2019年7月29日以通讯方式召开了第八届董事会第70次会议,应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的要求。

11、议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

- 审议结果:通过
- 表决情况:

公司全资子公司NPC KAZAKHISTAN LLC (以下简称“NPC KAZAKHISTAN”)与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP (以下简称“项目业主”)签署了工程承包合同CONSTRUCTION OF AIR CAGE SHAFT AND INFRASTRUCTURE FACILITIES (以下简称“项目合同”),在哈萨克斯坦东哈萨克斯坦州建设一眼铜矿“山通风井以及相应的提升系统、供电和其它辅助设施,合同金额为7,880,000美元。

二、被担保人基本情况

NFC KAZAKHSTAN为公司全资子公司,公司持有NFC KAZAKHSTAN100%的股权。NFC KAZAKHSTAN具体情况如下:

公司名称:NFC KAZAKHSTAN(以下简称“NFC KAZAKHSTAN”)与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP(以下简称“项目业主”)签署了工程承包合同CONSTRUCTION OF AIR CAGE SHAFT AND INFRASTRUCTURE FACILITIES(以下简称“项目合同”),在哈萨克斯坦哈格斯州建设一ถပ်ရှ်း山通风井以及相应的提升系统、供电和其他辅助设施,合同金额为7,983.16万美元。

项目合同约定:公司须与项目业主、NFC KAZAKHSTAN签订《付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》,由公司为担保人,NFC KAZAKHSTAN作为被担保人,为NFC KAZAKHSTAN提供最高金额为96,546.197万美元的付款担保,包括:30%合同金额的预付款担保,40%合同金额的履约担保以及12%合同金额的质保担保。

根据有关法律规范及本公司章程的有关规定,上述两项议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案出具了独立意见。

二、被担保人基本情况

NFC KAZAKHSTAN为公司全资子公司,公司持有NFC KAZAKHSTAN100%的股权。NFC KAZAKHSTAN具体情况如下:

公司名称:NFC KAZAKHSTAN(以下简称“NFC KAZAKHSTAN”)与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP(以下简称“项目业主”)签署了工程承包合同CONSTRUCTION OF AIR CAGE SHAFT AND INFRASTRUCTURE FACILITIES(以下简称“项目合同”),在哈萨克斯坦哈格斯州建设一ถပ်ရှ်း山通风井以及相应的提升系统、供电和其他辅助设施,合同金额为7,983.16万美元。

项目合同约定:公司须与项目业主、NFC KAZAKHSTAN签订《付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》,由公司为担保人,NFC KAZAKHSTAN作为被担保人,为NFC KAZAKHSTAN提供最高金额为96,546.197万美元的付款担保,包括:30%合同金额的预付款担保,40%合同金额的履约担保以及12%合同金额的质保担保。

根据有关法律规范及本公司章程的有关规定,上述两项议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案出具了独立意见。

二、被担保人基本情况

NFC KAZAKHSTAN为公司全资子公司,公司持有NFC KAZAKHSTAN100%的股权。NFC KAZAKHSTAN具体情况如下:

公司名称:NFC KAZAKHSTAN(以下简称“NFC KAZAKHSTAN”)与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP(以下简称“项目业主”)签署了工程承包合同CONSTRUCTION OF AIR CAGE SHAFT AND INFRASTRUCTURE FACILITIES(以下简称“项目合同”),在哈萨克斯坦哈格斯州建设一ถပ်ရှ်း山通风井以及相应的提升系统、供电和其他辅助设施,合同金额为7,983.16万美元。

项目合同约定:公司须与项目业主、NFC KAZAKHSTAN签订《付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》,由公司为担保人,NFC KAZAKHSTAN作为被担保人,为NFC KAZAKHSTAN提供最高金额为96,546.197万美元的付款担保,包括:30%合同金额的预付款担保,40%合同金额的履约担保以及12%合同金额的质保担保。

根据有关法律规范及本公司章程的有关规定,上述两项议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案出具了独立意见。

二、被担保人基本情况

NFC KAZAKHSTAN为公司全资子公司,公司持有NFC KAZAKHSTAN100%的股权。NFC KAZAKHSTAN具体情况如下:

公司名称:NFC KAZAKHSTAN(以下简称“NFC KAZAKHSTAN”)与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP(以下简称“项目业主”)签署了工程承包合同CONSTRUCTION OF AIR CAGE SHAFT AND INFRASTRUCTURE FACILITIES(以下简称“项目合同”),在哈萨克斯坦哈格斯州建设一ถပ်ရှ်း山通风井以及相应的提升系统、供电和其他辅助设施,合同金额为7,983.16万美元。

项目合同约定:公司须与项目业主、NFC KAZAKHSTAN签订《付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》,由公司为担保人,NFC KAZAKHSTAN作为被担保人,为NFC KAZAKHSTAN提供最高金额为96,546.197万美元的付款担保,包括:30%合同金额的预付款担保,40%合同金额的履约担保以及12%合同金额的质保担保。

根据有关法律规范及本公司章程的有关规定,上述两项议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案出具了独立意见。

二、被担保人基本情况

NFC KAZAKHSTAN为公司全资子公司,公司持有NFC KAZAKHSTAN100%的股权。NFC KAZAKHSTAN具体情况如下:

公司名称:NFC KAZAKHSTAN(以下简称“NFC KAZAKHSTAN”)与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP(以下简称“项目业主”)签署了工程承包合同CONSTRUCTION OF AIR CAGE SHAFT AND INFRASTRUCTURE FACILITIES(以下简称“项目合同”),在哈萨克斯坦哈格斯州建设一ถပ်ရှ်း山通风井以及相应的提升系统、供电和其他辅助设施,合同金额为7,983.16万美元。

项目合同约定:公司须与项目业主、NFC KAZAKHSTAN签订《付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》,由公司为担保人,NFC KAZAKHSTAN作为被担保人,为NFC KAZAKHSTAN提供最高金额为96,546.197万美元的付款担保,包括:30%合同金额的预付款担保,40%合同金额的履约担保以及12%合同金额的质保担保。

根据有关法律规范及本公司章程的有关规定,上述两项议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案出具了独立意见。

二、被担保人基本情况

NFC KAZAKHSTAN为公司全资子公司,公司持有NFC KAZAKHSTAN100%的股权。NFC KAZAKHSTAN具体情况如下:

公司名称:NFC KAZAKHSTAN(以下简称“NFC KAZAKHSTAN”)与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP(以下简称“项目业主”)签署了工程承包合同CONSTRUCTION OF AIR CAGE SHAFT AND INFRASTRUCTURE FACILITIES(以下简称“项目合同”),在哈萨克斯坦哈格斯州建设一ถပ်ရှ်း山通风井以及相应的提升系统、供电和其他辅助设施,合同金额为7,983.16万美元。

项目合同约定:公司须与项目业主、NFC KAZAKHSTAN签订《付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》,由公司为担保人,NFC KAZAKHSTAN作为被担保人,为NFC KAZAKHSTAN提供最高金额为96,546.197万美元的付款担保,包括:30%合同金额的预付款担保,40%合同金额的履约担保以及12%合同金额的质保担保。

根据有关法律规范及本公司章程的有关规定,上述两项议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案出具了独立意见。

二、被担保人基本情况

NFC KAZAKHSTAN为公司全资子公司,公司持有NFC KAZAKHSTAN100%的股权。NFC KAZAKHSTAN具体情况如下:

公司名称:NFC KAZAKHSTAN(以下简称“NFC KAZAKHSTAN”)与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP(以下简称“项目业主”)签署了工程承包合同CONSTRUCTION OF AIR CAGE SHAFT AND INFRASTRUCTURE FACILITIES(以下简称“项目合同”),在哈萨克斯坦哈格斯州建设一ถပ်ရှ်း山通风井以及相应的提升系统、供电和其他辅助设施,合同金额为7,983.16万美元。

项目合同约定:公司须与项目业主、NFC KAZAKHSTAN签订《付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》,由公司为担保人,NFC KAZAKHSTAN作为被担保人,为NFC KAZAKHSTAN提供最高金额为96,546.197万美元的付款担保,包括:30%合同金额的预付款担保,40%合同金额的履约担保以及12%合同金额的质保担保。

根据有关法律规范及本公司章程的有关规定,上述两项议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案出具了独立意见。

二、被担保人基本情况

NFC KAZAKHSTAN为公司全资子公司,公司持有NFC KAZAKHSTAN100%的股权。NFC KAZAKHSTAN具体情况如下:

公司名称:NFC KAZAKHSTAN(以下简称“NFC KAZAKHSTAN”)与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP(以下简称“项目业主”)签署了工程承包合同CONSTRUCTION OF AIR CAGE SHAFT AND INFRASTRUCTURE FACILITIES(以下简称“项目合同”),在哈萨克斯坦哈格斯州建设一ถပ်ရှ်း山通风井以及相应的提升系统、供电和其他辅助设施,合同金额为7,983.16万美元。

项目合同约定:公司须与项目业主、NFC KAZAKHSTAN签订《付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》,由公司为担保人,NFC KAZAKHSTAN作为被担保人,为NFC KAZAKHSTAN提供最高金额为96,546.197万美元的付款担保,包括:30%合同金额的预付款担保,40%合同金额的履约担保以及12%合同金额的质保担保。

根据有关法律规范及本公司章程的有关规定,上述两项议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案出具了独立意见。

二、被担保人基本情况

NFC KAZAKHSTAN为公司全资子公司,公司持有NFC KAZAKHSTAN100%的股权。NFC KAZAKHSTAN具体情况如下:

公司名称:NFC KAZAKHSTAN(以下简称“NFC KAZAKHSTAN”)与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP(以下简称“项目业主”)签署了工程承包合同CONSTRUCTION OF AIR CAGE SHAFT AND INFRASTRUCTURE FACILITIES(以下简称“项目合同”),在哈萨克斯坦哈格斯州建设一ถပ်ရှ်း山通风井以及相应的提升系统、供电和其他辅助设施,合同金额为7,983.16万美元。

项目合同约定:公司须与项目业主、NFC KAZAKHSTAN签订《付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》,由公司为担保人,NFC KAZAKHSTAN作为被担保人,为NFC KAZAKHSTAN提供最高金额为96,546.197万美元的付款担保,包括:30%合同金额的预付款担保,40%合同金额的履约担保以及12%合同金额的质保担保。

根据有关法律规范及本公司章程的有关规定,上述两项议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案出具了独立意见。

二、被担保人基本情况

NFC KAZAKHSTAN为公司全资子公司,公司持有NFC KAZAKHSTAN100%的股权。NFC KAZAKHSTAN具体情况如下:

公司名称:NFC KAZAKHSTAN(以下简称“NFC KAZAKHSTAN”)与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP(以下简称“项目业主”)签署了工程承包合同CONSTRUCTION OF AIR CAGE SHAFT AND INFRASTRUCTURE FACILITIES(以下简称“项目合同”),在哈萨克斯坦哈格斯州建设一ถပ်ရှ်း山通风井以及相应的提升系统、供电和其他辅助设施,合同金额为7,983.16万美元。

项目合同约定:公司须与项目业主、NFC KAZAKHSTAN签订《付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》,由公司为担保人,NFC KAZAKHSTAN作为被担保人,为NFC KAZAKHSTAN提供最高金额为96,546.197万美元的付款担保,包括:30%合同金额的预付款担保,40%合同金额的履约担保以及12%合同金额的质保担保。

根据有关法律规范及本公司章程的有关规定,上述两项议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案出具了独立意见。

二、被担保人基本情况

NFC KAZAKHSTAN为公司全资子公司,公司持有NFC KAZAKHSTAN100%的股权。NFC KAZAKHSTAN具体情况如下:

公司名称:NFC KAZAKHSTAN(以下简称“NFC KAZAKHSTAN”)与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP(以下简称“项目业主”)签署了工程承包合同CONSTRUCTION OF AIR CAGE SHAFT AND INFRASTRUCTURE FACILITIES(以下简称“项目合同”),在哈萨克斯坦哈格斯州建设一ถပ်ရှ်း山通风井以及相应的提升系统、供电和其他辅助设施,合同金额为7,983.16万美元。

项目合同约定:公司须与项目业主、NFC KAZAKHSTAN签订《付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》,由公司为担保人,NFC KAZAKHSTAN作为被担保人,为NFC KAZAKHSTAN提供最高金额为96,546.197万美元的付款担保,包括:30%合同金额的预付款担保,40%合同金额的履约担保以及12%合同金额的质保担保。

根据有关法律规范及本公司章程的有关规定,上述两项议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案出具了独立意见。

二、被担保人基本情况

NFC KAZAKHSTAN为公司全资子公司,公司持有NFC KAZAKHSTAN100%的股权。NFC KAZAKHSTAN具体情况如下:

公司名称:NFC KAZAKHSTAN(以下简称“NFC KAZAKHSTAN”)与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP(以下简称“项目业主”)签署了工程承包合同CONSTRUCTION OF AIR CAGE SHAFT AND INFRASTRUCTURE FACILITIES(以下简称“项目合同”),在哈萨克斯坦哈格斯州建设一ถပ်ရှ်း山通风井以及相应的提升系统、供电和其他辅助设施,合同金额为7,983.16万美元。

项目合同约定:公司须与项目业主、NFC KAZAKHSTAN签订《付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》,由公司为担保人,NFC KAZAKHSTAN作为被担保人,为NFC KAZAKHSTAN提供最高金额为96,546.197万美元的付款担保,包括:30%合同金额的预付款担保,40%合同金额的履约担保以及12%合同金额的质保担保。

根据有关法律规范及本公司章程的有关规定,上述两项议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案出具了独立意见。

二、被担保人基本情况

NFC KAZAKHSTAN为公司全资子公司,公司持有NFC KAZAKHSTAN100%的股权。NFC KAZAKHSTAN具体情况如下:

公司名称:NFC KAZAKHSTAN(以下简称“NFC KAZAKHSTAN”)与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMET LLP(以下简称“项目业主”)签署了工程承包合同CONSTRUCTION OF AIR CAGE SHAFT AND INFRASTRUCTURE FACILITIES(以下简称“项目合同”),在哈萨克斯坦哈格斯州建设一ถပ်ရှ်း山通风井以及相应的提升系统、供电和其他辅助设施,合同金额为7,983.16万美元。

项目合同约定:公司须与项目业主、NFC KAZAKHSTAN签订《付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》,由公司为担保人,NFC KAZAKHSTAN作为被担保人,为NFC KAZAKHSTAN提供最高金额为96,546.197万美元的付款担保,包括:30%合同金额的预付款担保,40%合同金额的履约担保以及12%合同金额的质保担保。

根据有关法律规范及本公司章程的有关规定,上述两项议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案出具了独立意见。

二、被担保人基本情况