新疆新华能电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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，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。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 9 月 18 日
2. 会议召开地点：新疆昌吉市北京南路 388 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王建友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 29 人，持有表决权的股份 66,078,450 股，占公司股份总数的 46.34%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认 2016 年偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容

关于公司与木垒县新华能一号风力发电有限公司签订协议，交易标的为风电设备、材料销售。详情请见公司 2016 年 8 月 30 日在股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关联交易公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,038,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%（非关联方股份）；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东王建友回避表决，持有公司股份 34,040,395 股亦未计入有效表决权股份总数。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《新疆新华能电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

新疆新华能电气股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日