

股票简称：天利高新

股票代码：600339

公告编号：临 2012-016

**新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于征求投资者对公司利润分配政策调整意见的公告**

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。

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及新疆证监局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局[2012]65 号）文件的要求，公司需明确利润分配政策、股东分红回报规划等相关事项，并形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。

为使本次调整的利润分配政策更为科学、合理，能够更加充分反映广大投资者的利益诉求，现就公司利润分配政策及股东分红回报规划向投资者征求意见，投资者可将意见通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司：

电话：0992-3877118 传真：0992-3655959

电子邮箱： tlgxtt@126.com

本次征求意见截止日为 2012 年 7 月 30 日。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十五日