

证券代码：600339

证券简称：天利高新

公告编号：临 2013-004

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2013 年 5 月 16 日上午 10:00
- 股权登记日：2013 年 5 月 10 日
- 会议召开地点：新疆独山子大庆东路 2 号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室
- 会议方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

会议召集人：新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会

会议时间：2013 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00

会议地点：新疆独山子大庆东路 2 号新疆独山子天利高新技术股份有限公司
办公楼七楼会议室

会议方式：现场会议

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	2012 年度董事会工作报告	否

2	2012 年度监事会工作报告	否
3	2012 年度财务决算报告	否
4	2013 年度财务预算报告	否
5	2012 年度利润分配方案	否
6	2012 年年度报告正文及摘要	否
7	关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案	否
8	关于公司 2013 年日常关联交易的议案	否
9	关于 2013 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案	否
10	关于变更公司部分董事的议案	否
11	关于变更公司部分监事的议案	否

披露情况：

上述议案经第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过，并刊登于 2013 年 4 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

三、会议出席对象

1、公司在任董事、监事及高级管理人员；

2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会并参加表决，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部。

3、登记时间：2013年5月13日—14日

（上午10：00—1：00，下午3：00—6：00）

五、其他事项

1、联系地址及联系人：

联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部

联系人：唐涛、肖艳、罗新婷

电 话：0992-3655959、0992-3877118

传 真：0992-3655959

邮 编：833600

2、出席会议者食宿费、交通费自理。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日

附：股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（单位）出席新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权：

序号	议案	表决权指示		
		赞成	反对	弃权
1	2012 年度董事会工作报告			
2	2012 年度监事会工作报告			
3	2012 年度财务决算报告			
4	2013 年度财务预算报告			
5	2012 年度利润分配方案			
6	2012 年年度报告正文及摘要			
7	关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案			
8	关于公司 2013 年日常关联交易的议案			
9	关于 2013 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案			
10	关于变更公司部分董事的议案			
11	关于变更公司部分监事的议案			

如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报及复印均有效。