

## 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

- 现场会议召开时间：2014 年 9 月 4 日（星期四）上午 10:00
  - 网络投票时间：2014 年 9 月 4 日（星期四）9:30-11:30、13:00-15:00
  - 股权登记日：2014 年 8 月 28 日
  - 会议召开地点：新疆独山子大庆东路 2 号公司办公楼七楼会议室
  - 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
- 是否提供网络投票：是

### 一、召开会议基本情况

1、会议届次：2014 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2014 年 9 月 4 日（星期四）上午 10:00

（2）网络投票时间：2014 年 9 月 4 日（星期四）9:30-11:30、13:00-15:00

4、会议表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

网络投票操作流程详见附件 2。

5、现场会议地点：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

## 二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于选举公司第五届董事会董事的议案	否
2	关于增加公司经营范围的议案	否

上述议案经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，决议公告于 2014 年 8 月 15 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、截止 2014 年 8 月 28 日（星期四）15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

## 四、参会方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人股票帐户卡和授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托

书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件。

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：2014 年 9 月 2 日—3 日（上午 10:00—13:00，下午 15:00—18:00）

4、登记联系方式：

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、陈如华

电话：0992-3655959、0992-3877088

传真：0992-3655959

邮编：833699

## 五、其他事项

1、本次股东大会现场会议的会期一天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日

附件 1: 授权委托书格式

附件 2: 网络投票操作流程

附件一：

### 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 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议案	表决权指示		
		赞成	反对	弃权
1	关于选举公司第五届董事会董事的议案			
2	关于增加公司经营范围的议案			

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。

## 附件二：

### 投资者参加网络投票的操作流程

本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2014 年 9 月 4 日（星期四）9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

#### 一、投票流程

##### 1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738339	天利投票	2	A 股股东

##### 2、表决方法

###### （1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案名称	申报价格	赞成	反对	弃权
1-2	本次股东大会所有的 2 项议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

###### （2）分项表决方法

序号	议案内容	申报价格（元）
1	关于选举公司第五届董事会董事的议案	1.00
2	关于增加公司经营范围的议案	2.00

##### 3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

##### 4、买卖方向：均为买入。

#### 二、投票举例（所有投票均应于 2014 年 9 月 4 日 9:30-11:30、13:00-15:00 进行申报）

（1）股权登记日持有“天利高新”的投资者，对公司 2014 年第一次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738339	天利投票	买入	99.00	1 股	同意
738339	天利投票	买入	99.00	2 股	反对
738339	天利投票	买入	99.00	3 股	弃权

(2) 股权登记日持有“天利高新”的投资者，对公司 2014 年第一次临时股东大会第一个议案“关于选举公司第五届董事会董事的议案”投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738339	天利投票	买入	1.00	1 股	同意
738339	天利投票	买入	1.00	2 股	反对
738339	天利投票	买入	1.00	3 股	弃权

### 三、投票注意事项

- 1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
- 3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合规则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。