



新疆独山子天利高新技术股份有限公司

Xinjiang Dushanzi TianLi High & New Tech Co.Ltd, P.R.C.

2014 年第一次临时股东大会

二〇一四年九月

2014 年第一次临时股东大会会议议程

(2014 年 9 月 4 日)

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

现场会议召开时间为：2014 年 9 月 4 日上午 10:00

网络投票时间为：2014 年 9 月 4 日 9:30-11:30；13:00-15:00

三、现场会议地点：新疆独山子大庆东路 2 号公司办公楼七楼会议室

四、现场会议议程：

(一) 主持人宣布现场会议开始。

(二) 主持人向大会介绍到会来宾并报告出席现场会议的股东人数、委托投票情况、代表股份。

(三) 由主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

(四) 推选监票人（主持人推荐 2 名股东、1 名监事参加计票和监票，经与会股东举手表决通过）。

(五) 宣读议案：

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；

2、审议《关于增加公司经营范围的议案》。

(六) 参会股东对上述议案进行讨论和提问。

(七) 现场参会股东对上述议案进行表决。

(八) 休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果。）

(九) 监票人宣读表决结果。

(十) 宣读股东大会决议。

(十一) 见证律师宣读法律意见。

(十二) 签署股东大会决议和会议记录。

(十三) 主持人宣布会议结束。

关于选举公司第五届董事会董事的议案

公司第五届董事会董事长付德新先生因工作变化，辞去公司董事长及董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东推荐及董事会提名委员会决议，提名陈俊豪先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人。该董事候选人已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，现提交 2014 年第一次临时股东大会选举，董事自股东大会选举通过之日起任职，任期与第五届董事会任期一致。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一四年九月四日

附：董事候选人简历

陈俊豪：男，50 岁，汉族，硕士研究生学历，高级工程师。历任独山子炼油厂催化车间副主任、代理主任、主任、党支部书记，独山子石化总厂炼油厂厂长助理、副厂长，独山子石化公司炼油厂副厂长，独山子石化公司副总经理、安全总监、党委常委。现任独山子石化公司总经理、党委副书记，独山子石油化工总厂厂长，独山子区区长。

关于增加公司经营范围的议案

根据公司实际经营需要，需对公司经营范围增加“不带有储存设施的危险化学品经营：具体许可范围以分支机构危险化学品经营许可证为准，上述经营项目限所属分支机构经营”的事项。以上经营范围增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准。授权公司经理层办理具体相关事宜。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一四年九月四日