

新疆城建（集团）股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会 议 资 料



600545

二〇一六年一月二十八日

新疆城建(集团)股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

- 1、现场会议时间：2016 年 1 月 28 日（星期四）上午 11:00
- 2、网络投票时间：2016 年 1 月 28 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

会议地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦 21 层会议室

会议主持人：董事长刘军先生

见证律师所：新疆天阳律师事务所

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。
- 三、提请股东大会审议如下议案：
 - 1、关于免去季为董事的议案
- 四、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
- 五、监票人、计票人、见证律师验票
- 六、现场股东投票表决
- 七、股东提问和发言
- 八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会，监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

议案：

关于免去季为董事的议案

各位股东及股东代表：

根据中共乌鲁木齐市纪检委《关于给予季为开除党籍处分的决定》（乌纪决字[2015]18 号）、乌鲁木齐市监察局《关于给予季为开除公职处分的决定》（乌监决字[2015]18 号）文件，公司原董事、总经理季为受到开除党籍，开除公职处分。公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司于 2015 年 1 月 6 日向公司提交了《关于免除季为董事的提案》，按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规制度的规定，免去季为公司董事职务。

上述议案已经公司 2016 年第一次临时董事会审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表审议！

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2016 年 1 月 28 日