

证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：2016-013

## 新疆城建（集团）股份有限公司

### 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年5月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、召开会议的基本情况

##### （一）股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

##### （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 12 日 11 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦 21 层会议室

##### （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 12 日

至 2016 年 5 月 12 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	√
2	公司 2015 年度监事会工作报告	√
3	公司 2015 年年度报告及摘要	√
4	公司 2015 年度财务决算报告	√
5	公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
6	公司 2015 年度独立董事述职报告	√
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
8	公司关于与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司拟签署互保协议书的议案	√
9	关于公司聘请 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构及支付其报酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项，经公司 2016 年 4 月 20 日召开的第八届三次董事会审议通过，相关内容公司于 2016 年 4 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站进行了披露。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600545	新疆城建	2016/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

### 五、会议登记方法

(一) 登记时间: 2016年5月11日(星期三) 10:30至19:00分;

(二) 登记地点: 乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层证券管理部

(三) 登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续，须在登记时间 5 月 11 日下午 19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉及公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉及公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉及公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港结算有限公司的名义为投资者行使。

## 六、 其他事项

1、会期半天，与会股东及股东代理人的食宿费及交通费自理；为保证会场秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

2、会务联系人：陈英、祝逸飞

3、联系电话及传真：0991—4889813

4、联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦 22 层

5、邮政编码：830063

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日

报备文件

- 1、新疆城建（集团）股份有限公司八届三次董事会决议；
- 2、新疆城建（集团）股份有限公司八届九次监事会决议。

附件 1：授权委托书

授 权 委 托 书

新疆城建（集团）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 12 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	公司 2015 年度董事会工作报告			
2	公司 2015 年度监事会工作报告			
3	公司 2015 年年度报告及摘要			
4	公司 2015 年度财务决算报告			
5	公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案			
6	公司 2015 年度独立董事述职报告			
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
8	公司关于与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司拟签署互保协议书的议案			
9	关于公司聘请 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构及支付其报酬的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。