

证券代码：600339

证券简称：*ST 天利

公告编号：临 2016-046

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600339	*ST 天利	2016/5/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新疆独山子石油化工总厂

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知，并于 2016 年 5 月 10 日发布了 2015 年年度股东大会延期召开公告。单独持有 16.34%股份的股东新疆独山子石油化工总厂，在 2016 年 5 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

新疆独山子石油化工总厂提议于2015年年度股东大会上审议《关于预计与中国石油天然气集团公司相关下属公司2016年日常关联交易的议案》。具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于预计与中国石油天然气集团公司相关下属公司2016年日常关联交易的公告》（临2016-045）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 6 月 16 日 10 点 00 分

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

(二) 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 6 月 16 日

至 2016 年 6 月 16 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2015 年度董事会工作报告	√
2	2015 年度监事会工作报告	√
3	2015 年度财务决算报告	√
4	2015 年度利润分配方案	√
5	2015 年年度报告正文及摘要	√
6	关于计提 2015 年度资产减值准备的议案	√
7	关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案	√
8.00	关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案	√

8.01	与新疆独山子天利实业总公司的关联交易	√
8.02	与新疆独山子石油化工总厂的关联交易	√
8.03	与新疆天北能源有限责任公司的关联交易	√
8.04	与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司的关联交易	√
9	关于 2016 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案	√
10	关于选举第六届董事会董事的议案	√
11	关于预计与中国石油天然气集团公司相关下属公司 2016 年日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届董事第十次临时会议及第六届监事会第一次会议审议通过，相关公告于 2016 年 4 月 16 日、2016 年 5 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、11

应回避表决的关联股东名称：新疆独山子天利实业总公司（回避议案 8.01）、新疆独山子石油化工总厂（回避议案 8.02、11）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1: 授权委托书

授权委托书

新疆独山子天利高新技术股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 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	2015 年度董事会工作报告			
2	2015 年度监事会工作报告			
3	2015 年度财务决算报告			
4	2015 年度利润分配方案			
5	2015 年年度报告正文及摘要			
6	关于计提 2015 年度资产减值准备的议案			
7	关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案			
8	关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案	-----		
	与新疆独山子天利实业总公司的关联交易			
	与新疆独山子石油化工总厂的关联交易			
	与新疆天北能源有限责任公司的关联交易			
	与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司的关联交易			
9	关于 2016 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案			
10	关于选举第六届董事会董事的议案			
11	关于预计与中国石油天然气集团公司相关下属公司 2016 年日常关联交易的议案			

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。