

新疆天山水泥股份有限公司
关于召开 2016 年第六次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）、会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司董事会

本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，由公司董事会召集。

（二）、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年8月16日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2016年8月15日—2016年8月16日

1、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

（1）深圳证券交易所交易系统

（2）互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）。

2、网络投票时间

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年8月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00

（2）互联网投票系统投票时间为：2016年8月15日下午15:00至2016年8月16日下午15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2016年8月10日（星期三）

（五）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。

（八）出席对象：

1、截至2016年8月10日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、公司聘请的法律顾问

4、会议列席人员

（1）总裁和其他高级管理人员

（2）其他人员

二、会议审议事项

（一）议案名称：

1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

2、审议《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》

3、审议《关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》

注意事项

1、披露情况：

上述议案相关披露请查阅 2016 年 7 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

2、特别强调事项：

(1) 公司股东既可以参与现场投票，也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、股东大会会议登记方式

(一) 现场会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真办理登记。

2、 登记时间

2016年8月15日（星期一）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。

3、 登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

(1) 个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2) 法人股东

法人股东应由法定代表人或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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码：360877；投票简称：天山投票

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案 序号	议 案 名 称	议案编码
0	总议案（表示对以下所有议案的统一表决）	100.00
1	关于补选公司第六届董事会董事的议案	1.00
2	关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案	2.00
3	关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案	3.00

（2）意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、**投票时间：**2016年8月15日下午15:00，结束时间为2016年8月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票规则

1、网络投票不能撤单，对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、会务常设联系人

联系人：刘洪涛 周建林

联系电话：0991—6686798， 0991—6686791

传 真：0991—6686782

电子邮箱：tsgfzjl@163.com

邮政编码：830013

联系地址：乌鲁木齐市河北东路1256号

2、会议费用情况

会期一天。出席者食宿交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一六年八月十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第六届董事会董事的议案			
2	关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案			
3	关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见中仅选一项划“√”。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期： 二〇一六年 月 日