

证券代码：000813

证券简称：天山纺织

公告编号：2016-056

## 新疆天山毛纺织股份有限公司

### 关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知公告

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。

各位股东：

根据新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决议，公司定于 2016 年 9 月 19 日召开 2016 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会通知的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为 2016 年 9 月 19 日下午 14:30 分

网络投票时间为 2016 年 9 月 18 日-2016 年 9 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 18 日 15:00 至 2016 年 9 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、出席对象：

（1）股权登记日 2016 年 9 月 8 日下午收市时，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普通股股东（含表决权恢复的优先股股

东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议地点:新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

## **二、会议审议事项**

1、关于变更公司名称的议案

2、关于修改公司章程的议案

议案第 2 项为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过。

上述议案的相关内容详见 2016 年 9 月 3 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》。

## **三、会议登记方法**

1、登记方式:法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者,还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证)到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间:2016 年 9 月 9-10 日(上午 10:00—14:00,下午 15:00—18:00)逾期不予受理。

3、登记地点:新疆乌鲁木齐银川路 235 号公司董事会办公室

## **四、参加网络投票的具体操作流程**

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(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

## **五、其他事项**

1、会议联系方式

电话:(0991) 4336069

传真:(0991) 4310456

地址：新疆乌鲁木齐市新市区银川路 235 号

邮编：830054

联系人：蒋欣 翁梦雪

2、出席会议人员食宿、交通费自理。

## 六、备查文件

1. 《新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》  
特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二日

## 附件 1

# 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360813；投票简称：“天纺投票”；
- 2、投票时间：2016 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 3、议案设置及意见表决。

#### (1) 议案设置

| 议案序号 | 议案名称        | 议案编码   |
|------|-------------|--------|
| 100  | 总议案         | 100.00 |
| 1    | 关于变更公司名称的议案 | 1.00   |
| 2    | 关于修改公司章程的议案 | 2.00   |

#### (2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；  
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案①，2.02 代表议案 2 中子议案②，依此类推。

#### (3) 股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### (4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 9 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 18 日下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 9 月 19 日下午 3: 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。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二日

附件 2

# 授 权 委 托 书

兹全权授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（个人）出席新疆天山毛纺织股份有限公司于 2016 年 9 月 19 召开的 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

| 议案<br>序号 | 议案内容        | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|-------------|----|----|----|
| 1        | 关于变更公司名称的议案 |    |    |    |
| 2        | 关于修改公司章程的议案 |    |    |    |

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”“回避”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东帐户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：        年    月    日