

新疆天业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

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:2019年10月25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

2019 年第二次临时股东大会

(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: 2019 年 10 月 25 日 12 点 00 分

召开地点: 新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室

(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 2019 年 10 月 25 日

至 2019 年 10 月 25 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	审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易价格	√
2.04	支付方式	√
2.05	发行股份的种类和面值	√
2.06	发行对象和认购方式	√
2.07	发行价格及定价依据	√
2.08	发行数量	√
2.09	上市地点	√
2.10	发行可转换债券的主体、种类	√
2.11	发行对象	√
2.12	票面金额和发行价格	√
2.13	发行数量	√
2.14	债券期限	√
2.15	债券利率	√
2.16	还本付息的期限和方式	√
2.17	转股期限	√
2.18	转股价格的确定及其调整	√
2.19	转股价格的修正条款	√
2.20	转股数量	√
2.21	赎回条款	√
2.22	有条件强制转股条款	√
2.23	回售条款	√
2.24	转股股份的来源	√
2.25	转股年度股利归属	√
2.26	其他事项	√

2.27	锁定期安排	√
2.28	现金支付	√
2.29	标的资产自定价基准日至股权交割日过渡期间损益的归属	√
2.30	业绩补偿承诺	√
2.31	发行前上市公司滚存未分配利润的处置安排	√
2.32	标的资产权属转移的合同义务和违约责任	√
2.33	配套募集资金及用途	√
2.34	发行种类及面值	√
2.35	发行股份的价格及定价原则	√
2.36	发行数量	√
2.37	上市地点	√
2.38	发行对象	√
2.39	股份锁定期安排	√
2.40	发行可转换债券的主体、种类	√
2.41	发行对象	√
2.42	票面金额、发行价格	√
2.43	发行数量	√
2.44	债券期限	√
2.45	转股期限	√
2.46	转股价格的确定及其调整	√
2.47	转股价格的修正条款	√
2.48	转股数量	√
2.49	赎回条款	√
2.50	有条件强制转股条款	√
2.51	回售条款	√
2.52	限售期安排	√
2.53	转股股份的来源	√
2.54	转股年度股利归属	√
2.55	其他事项	√
2.56	本次决议的有效期	√
3	审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》	√
4	审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
5	审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》	√

6	审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》	√
7	审议《关于〈新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
8	审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》	√
9	审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
10	审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√
11	审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
12	审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
13	审议《关于签署附条件生效的〈新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议〉的议案》	√
14	审议《关于签署附条件生效的〈新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》	√
15	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
16	审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
17	审议《关于提请股东大会同意新疆天业（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
18	审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
19	审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
20	审议《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	√
21	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
22	审议《关于新疆天业与天业集团、锦富投资、天辰化工有限公司、天辰水泥有限责任公司签署附条件生效的委托管理协议的议案》	√
23	审议《关于新疆天业与天业集团、石河子天域新实化工有限公司签署附条件生效的委托管理协议的议案》	√
24	审议《关于新疆天业与天业集团、天伟水泥有限公司签署附条件生效的委托管理协议的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2019 年 10 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)、2019 年 10 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

2、特别决议议案：1,2.00 至

2.56,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2.00 至

2.56,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24

4、涉及关联股东回避表决的议案：1,2.00 至

2.56,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24

应回避表决的关联股东名称：新疆天业（集团）有限公司

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证券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	600075	新疆天业	2019/10/18

(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) 登记手续：

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，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。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。

邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号

邮政编码：832000

联系人：李新莲、刘晶晶

联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163

（三）登记时间：2019 年 10 月 23 日、24 日上午 10:00-14:00，下午 15:30-19:30。

六、 其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 8 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

新疆天业股份有限公司七届十二次董事会会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆天业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 10 月 25 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	回避
1	审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》				
2.00	逐项审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》				
2.01	交易对方				
2.02	标的资产				
2.03	交易价格				
2.04	支付方式				
2.05	发行股份的种类和面值				
2.06	发行对象和认购方式				
2.07	发行价格及定价依据				
2.08	发行数量				
2.09	上市地点				
2.10	发行可转换债券的主体、种类				
2.11	发行对象				
2.12	票面金额和发行价格				
2.13	发行数量				
2.14	债券期限				
2.15	债券利率				
2.16	还本付息的期限和方式				
2.17	转股期限				

2.18	转股价格的确定及其调整				
2.19	转股价格的修正条款				
2.20	转股数量				
2.21	赎回条款				
2.22	有条件强制转股条款				
2.23	回售条款				
2.24	转股股份的来源				
2.25	转股年度股利归属				
2.26	其他事项				
2.27	锁定期安排				
2.28	现金支付				
2.29	标的资产自定价基准日至股权交割日过渡期间损益的归属				
2.30	业绩补偿承诺				
2.31	发行前上市公司滚存未分配利润的处置安排				
2.32	标的资产权属转移的合同义务和违约责任				
2.33	配套募集资金及用途				
2.34	发行种类及面值				
2.35	发行股份的价格及定价原则				
2.36	发行数量				
2.37	上市地点				
2.38	发行对象				
2.39	股份锁定期安排				
2.40	发行可转换债券的主体、种类				
2.41	发行对象				
2.42	票面金额、发行价格				
2.43	发行数量				
2.44	债券期限				
2.45	转股期限				
2.46	转股价格的确定及其调整				
2.47	转股价格的修正条款				
2.48	转股数量				
2.49	赎回条款				
2.50	有条件强制转股条款				

2.51	回售条款				
2.52	限售期安排				
2.53	转股股份的来源				
2.54	转股年度股利归属				
2.55	其他事项				
2.56	本次决议的有效期				
3	审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》				
4	审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》				
5	审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》				
6	审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》				
7	审议《关于〈新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》				
8	审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》				
9	审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》				
10	审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》				
11	审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》				
12	审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》				
13	审议《关于签署附条件生效的〈新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议〉的议案》				
14	审议《关于签署附条件生效的〈新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》				
15	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》				
16	审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》				
17	审议《关于提请股东大会同意新疆天业（集团）有限公				

	司免于以要约方式增持公司股份的议案》				
18	审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》				
19	审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》				
20	审议《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》				
21	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》				
22	审议《关于新疆天业与天业集团、锦富投资、天辰化工有限公司、天辰水泥有限责任公司签署附条件生效的委托管理协议的议案》				
23	审议《关于新疆天业与天业集团、石河子天域新实化工有限公司签署附条件生效的委托管理协议的议案》				
24	审议《关于新疆天业与天业集团、天伟水泥有限公司签署附条件生效的委托管理协议的议案》				

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”、“弃权”或“回避”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。