

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2014-052 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

关于召开 2014 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：2014 年 12 月 11 日
- 股权登记日：2014 年 12 月 3 日
- 本次股东大会提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2014 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期、时间为：2014 年 12 月 11 日上午 11:00 时（北京时间）

(2) 网络投票日期、时间为：2014 年 12 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00（北京时间）

4、会议的表决方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。本次股东

大会的所有议案应采用相同的投票方式。

5、会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

6、参加本次临时股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

股东网络投票具体程序见附件 2。

二、会议审议事项

1、《公司关于追加 2014 年度预计为子公司提供担保的议案》。

议案 1 经公司第六届董事会 2014 年第八次临时会议审议通过，详见 2014 年 11 月 26 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》。公司将 于 2014 年第二次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露本次股东大会会议资料。

三、会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

截至 2014 年 12 月 3 日下午收市时，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 A 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。该代理人不必是公司股东。(授权委托书见附件 1)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、登记时间：2014 年 12 月 9 日、12 月 10 日上午北京时间 10:00-14:00，下午 15:30-19:00。

2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司证券部。

3、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

五、其他事项

1、会议半天，与会人员交通及食宿费自理。

2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号

邮政编码：830013

联系电话：0991-6689800

传 真：0991-6689882

联 系 人：刘建昊、陶茜、朱莉敏

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十五日

● 报备文件

新疆众和股份有限公司第六届董事会 2014 年第八次临时会议决议

附件 1:

授权委托书

新疆众和股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014 年 12 月 11 日召开的新疆众和股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。

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:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司关于追加 2014 年度预计为子公司提供担保的议案》			

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。

附件 2:

股东参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年 12 月 11 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。通过上海证券交易所系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：1 个

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738888	众和投票	1	A 股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1 号	本次股东大会的所有提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《公司关于追加 2014 年度预计为子公司提供担保的议案》	1.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 12 月 3 日 A 股收市后, 持有公司 A 股 (股票代码 600888) 的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写“99.00 元”, 申报股数填写“1 股”, 应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738888	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司关于追加 2014 年度预计为子公司提供担保的议案》投同意票, 应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738888	买入	1.00 元	1 股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司关于追加 2014 年度预计为子公司提供担保的议案》投反对票, 应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738888	买入	1.00 元	2 股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司关于追加 2014 年度预计为子公司提供担保的议案》投弃权票, 应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738888	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。