

新疆天羚绒业科技股份有限公司 2015 年第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年第二次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、和公司章程的规定。会议召开的议题及时间已经公司第一届第八次董事会审议通过，需提前 15 天通知各股东。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 10 月 10 日 10:30

结束时间：2015 年 10 月 10 日 11:30

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 10 月 8 日，公司共有 37 名股东组成。其中：企业法人股东 1 名：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司、自然人股东 36 名。

2. 本公司董监高及信息披露负责人：董事长：杜安民；副董事长、总经理：买莫尔·吾买尔、董事兼副经理：魏林、职工董事：钟志远、吐尔逊江·阿不拉。监事会主席：宋水泉、监事：李再录、职工监事庞玉玲。财务总监：侯立梅。董事会秘书、信息披露事务负责人：陈小玲。

3.

(七) 会议地点：公司三楼大会议室

二、会议审议事项

1、会议审议《新疆天羚绒业科技股份有限公司对外投资的议案》。议案的主要内容为：新疆天羚绒业科技股份有限公司（以下简称天羚绒业）与新疆金天路农产品物流有限责任公司（以下简称金天路）共同出资建设新疆特微特纺织科技有限责任公司，其中：天羚绒业出资 26,400,000 元，占股 88%；金天路以厂房估值 3,600,000 元出资，占 12%。

该议案已于 2015 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2、会议审议《新疆天羚绒业科技股份有限公司偶发性关联交

易的议案》。议案的主要内容为：新疆天羚绒业科技股份有限公司与存在关联关系的新疆金天路农产品物流有限责任公司共同出资建设新疆特微特纺织科技有限责任公司。协议双方共同出资 30,000,000 元，其中新疆天羚绒业科技股份有限公司以现金 26,400,000 元出资，占股 88%；新疆金天路农产品物流有限责任公司以估值 3,600,000 元的厂房出资，占股 12%。协议自双方签章日期（2015 年 9 月 24 日）起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2015 年 10 月 10 日上午 10:30

（三）登记地点：

公司三楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式

大会联系人：董事会秘书 陈小玲

联系电话：13999879808

（二）会议费用：茶水及材料费用大约 100 元

（三）临时提案

无

五、备查文件目录

《新疆天羚绒业科技股份有限公司第一届第八次董事会决议》

公告编号：2015-017

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2015年9月25日