

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2015 年第七次临时股东大会

会议材料

二〇一五年十二月二十一日

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2015 年第七次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015 年 12 月 21 日 14:00（北京时间）

网络投票时间：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。

现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新华北路 305 号美丽华酒店 B 座 11 楼

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍现场到会股东及股东代表、出席会议人员及列席会议人员情况；推选本次会议的监票人和计票人。

三、审议议案

议案 1：关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案

四、对议案进行表决。

1、股东及股东代表对议案进行投票表决；

2、计票人统计现场投票表决结果；

3、向上交所信息公司上传现场表决情况，并根据上交所信息公司最终统计结果，统计本次会议议案的现场和网上投票汇总情况；

4、监票人宣布投票表决汇总结果。

五、公司法律顾问作现场见证并出具法律意见书。

六、与会股东、股东代表、董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字。

七、主持人宣布大会结束。

议案 1

关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2014 年年度审计机构，受聘期间，立信秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司 2014 年度审计报告的真实、准确、完整。

现因公司从贵州省贵阳市迁往新疆塔城地区塔城市，工商注册地址发生变更，地域跨度大，出于提高工作效率和后续业务发展需要，经与立信会计师事务所友好协商，立信会计师事务所同意不再担任公司 2015 年度的审计机构。经董事会审计委员会评议，拟新聘大华会计师事务所为公司 2015 年度财务审计和内部控制审计机构，费用为 110 万元。

大华会计师事务所简介如下：

大华会计师事务所是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，根据财政部、国家工商总局关于印发《财政部 工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》的通知（财会[2010]12 号）文件精神，大华会计师事务所有限公司按照文件的要求，转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。截至 2014 年 12 月，大华会计师事务所所有从业人员近 4000 人，其中具有中国注册会计师资格者 1000 多人，具有 5 年以上审计经验的注册会计师 600 多人，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等，涉及航空、金融、电子、电力、化工、造纸、旅游、房地产、电信、交通运输、能源、机械、农业、林业、餐饮、食品、酒店、

医药等多个行业领域，并多次接受政府部门和国际组织委托承担其他特殊目的专项审计。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计的要求。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十一日