

## 新疆科利尔清洁能源股份有限公司 2016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2016年第二次股东大会（临时）

#### (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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016年3月31日 10:00

结束时间：2016年3月31日 12:00

#### (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 2016 年 3 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人。自然人股东应本人亲自出席本次临时股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书见附件）。法人股东应由法定代表人亲自出席本次临时股东大会，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书见附件）

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

(七)会议地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路 407 号雪莲山阳光花园 C13 栋，乌鲁木齐科利尔股权投资管理有限责任公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议通过《关于公司与河南永胜能源化工集团有限公司签订租赁合同议案》。

议案内容：

公司拟将位于新疆伊吾县淖毛湖农场工业园的煤化工工厂主要生产设备出租与河南永胜能源化工集团有限公司（以下简称“河南永胜”），作为河南永胜产品原材料生产基地，并签订《租赁合同》。合同中的主要内容为：

河南永胜的承租期限：自 2016 年 1 月 1 日起，至 2030 年 12 月 31 日止（包括起止日），其中 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日为免租期，供河南永胜方安排设备运行前的各项工作。

河南永胜承租租金：租期内的每年租金为人民币 21,000,000 元

（大写：人民币贰仟壹佰万元）。

河南永胜成立于 2005 年，主要经营液化石油气，船舶油、车用汽柴油等能源产品的生产、加工和销售。煤焦油及煤气是其主要产品船舶油和液化石油气的重要原材料。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
4. 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2016 年 3 月 30 日 10:00 至 16:00。

（三）登记地点：

新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路 407 号雪莲山阳光花园 C13 栋

### 四、其他

（一）会议联系方式

1. 联系人：赵海杨帆

2. 联系电话：186 2100 7007

3. 联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路 407 号雪莲山阳光花园 C13 栋

(二) 会议费用：

## 五、备查文件目录

《新疆科利尔清洁能源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

新疆科利尔清洁能源股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 15 日