证券代码：**000813**　　证券简称：天山纺织　　公告编号：**2016-033**

新疆天山毛纺织股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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。

根据新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司 ”）第六届董事会第十七次会议决议，公司定于2016年4月5日召开2015年度股东大会。公司于2016年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》刊载了《新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会通知的公告》，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布关于公司召开2015年度股东大会的提示性公告：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为2016年4月5日 下午14：30分

网络投票时间为2016年4月4日-2016年4月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象：

（1）截止 2016 年 3 月 29 日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、董事会工作报告

2、监事会工作报告

3、2015 年度财务决算报告

4、2015 年度利润分配预案

5、2015 年年度报告及摘要

6、2015 年计提资产减值准备的议案

7、关于续聘 2016 年度审计和内控审计机构的议案

8、关于 2016 年度向银行申请贷款授信额度的议案

9、关于修改公司章程的议案

2015 年度股东大会上独立董事作 2015 年度述职报告。

议案第 9 项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间：2016 年 4 月 1 日（上午 10：00—14：00，下午 15：00—18：00）逾期不予受理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路235号公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360813 ；投票简称：“天纺投票”；

2、投票时间：2016年4月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
0	总议案	100.00
1	董事会工作报告	1.00
2	监事会工作报告	2.00
3	2015年度财务决算报告	3.00
4	2015年度利润分配预案	4.00
5	2015年年度报告及摘要	5.00
6	2015年计提资产减值准备的议案	6.00
7	关于续聘2016年度审计和内控审计机构的议案	7.00
8	关于2016年度向银行申请贷款授信额度的议案	8.00
9	关于修改公司章程的议案	9.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

表决意见类型	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东办理身份认证的具体流程

互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 4 日下午 3：00，结束时间为 2016 年 4 月 5 日下午 3：00 的任意时间。

2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天山毛纺织股份有限公司 2015 年度股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、网络投票不能撤单，对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、联系方式

1、 电话：（0991）4336069

传真：（0991）4310456

2、 地址：新疆乌鲁木齐市新市区银川路 235 号

3、 邮编：830054

4、 联系人：蒋欣　翁梦雪

六、其他事项

出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

授 权 委 托 书

兹全权授权委托_____先生（女士）代表本单位（个人）出席新疆天山毛纺织股份有限公司于 2016 年 4 月 5 日召开的 2015 年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1、	董事会工作报告			
2、	监事会工作报告			
3、	2015 年度财务决算报告			
4、	2015 年度利润分配预案			
5、	2015 年年度报告及摘要			
6、	2015 年计提资产减值准备的议案			
7、	关于续聘 2016 年度审计和内控审计机构的议案			
8、	关于 2016 年度向银行申请贷款授信额度的议案			
9、	关于修改公司章程的议案			

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东帐户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2016 年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站