

新疆科利尔清洁能源股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为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《公司法》等有关法律、法规及公司章程中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 16 日 10:30 时

结束时间：2016 年 5 月 16 日 14:00 时

(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 5 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请新疆银石律师事务所为本次股东大会作见证。

(七)会议地点：乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路 407 号。

二、会议审议事项

(一)《关于〈公司董事会 2015 年度工作报告〉的议案》；

(二)《2015 年度监事会工作报告》；

(三)《2015 年度财务决算报告》；

(四)《2016 年度财务预算方案》；

(五)《2015 年度利润分配方案》；

(六)《关于〈公司 2015 年年度报告及摘要〉的议案》；

(七)《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署

的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2016年5月13日16:00时。

(三) 登记地点：

乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路407号。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路407号；

联系人：赵海杨帆，联系电话：0991-3773552。

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 科利尔第一届董事会第十二次会议决议。

(二) 科利尔第一届监事会第四次会议决议。

新疆科利尔清洁能源股份有限公司

2015年4月26日