



新疆独山子天利高新技术股份有限公司

Xinjiang Dushanzi Tianli High & New Tech Co.Ltd, P.R.C.

2016年第五次临时股东大会资料

二〇一六年十月

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2016年第五次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

现场会议召开时间为：2016年10月31日上午10:00

网络投票时间为：2016年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

三、现场会议地点：新疆独山子大庆东路2号天利高新办公楼七楼会议室

四、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始。

（二）主持人向大会介绍到会来宾并报告出席现场会议的股东人数、委托投票情况、代表股份。

（三）由主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

（四）推选监票人（主持人推荐2名股东、1名监事参加计票和监票，经与会股东举手表决通过）。

（五）宣读议案：

1、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

（六）参会股东对会议审议议案进行讨论和提问。

（七）现场参会股东对上述议案进行表决。

（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果。）

（九）监票人宣读表决结果。

（十）宣读股东大会决议。

（十一）见证律师宣读法律意见。

（十二）签署股东大会决议和会议记录。

（十三）主持人宣布会议结束。

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，董事会审核，推举赵息女士（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，公司独立董事已就该事项发表独立意见。现提交 2016 年第五次临时股东大会进行选举，该独立董事自股东大会选举通过之日起任职，任期与公司第六届董事会任期一致。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年十月三十一日

附：第六届董事会独立董事候选人简历

赵息：女，61岁，汉族，硕士，大学教授。长期从事财务管理、会计、审计等教学与科研工作，主要研究方向包括企业成本管理、全面预算管理、企业内部控制制度及公司绩效评价等。现任天津大学教授，博士生导师，天津膜天膜科技股份有限公司独立董事。