



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.

2017 年第二次临时股东大会资料

二〇一七年二月

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2017年第二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：2017年2月3日上午10:00

网络投票时间为：2017年2月3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、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；

2、《关于变更会计师事务所的议案》。

（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。

关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将经营范围变更为：工程总承包服务；工程项目管理服务；工程勘察设计；环境保护监测；技术检测服务；信息系统集成服务；软件开发；机械设备、金属制品、五金产品、化工产品(不含危险化学品)的销售；专业化设计服务；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司拟相应对现行《公司章程》2.2条作出如下修订：

2.2条第一款原文为：

2.2条 经依法登记，公司的经营范围为：

主营业务：普通货物运输；甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇、氢气、硝酸、环己烷、醇酮、二元酸酯、己二酸的生产、销售；铁路危险货物托运；管道储运；住宿、餐饮、美容美发、娱乐业经营、烟酒零售、饮料销售；易制毒化学品；甲苯、硫酸；第三类易燃液体；第4.2类自燃物品；第8.1类酸性腐蚀品、第8.3类其他腐蚀品（以上不含剧毒化学品、成品油、易制爆化学品、第一、第二类易制毒化学品和禁止、限制、监控化学品）。(上述经营项目限所属分支机构经营)；高级润滑油系列添加剂产品、高级沥青系列产品、土工合成新材料、塑料原料及制品、精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售；石油化工技术咨询服务；经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务；密封件生产和销售；场地、设备、房屋、车辆租赁；日用百货销售；洗衣服务、停车场服务；劳务派遣。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

拟修改为：

2.2条 经依法登记，公司的经营范围为：

工程总承包服务；工程项目管理服务；工程勘察设计；环境保护监测；技术检测服务；信息系统集成服务；软件开发；机械设备、金属制品、五金产品、化工产品(不含危险化学品)的销售；专业化设计服务；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



上述经营范围变更及对章程相应条款的修改以工商登记机关最终核准为准。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司经营范围的工商变更登记等全部相关事宜。

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

二零一七年二月三日

关于变更会计师事务所的议案

一、变更会计师事务所的情况

结合公司具体情况及业务发展需求，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司 2016 年度财务和内部控制审计机构，聘任期限为一年。

公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）在为公司提供审计服务期间，切实履行了审计机构职责，为公司提供专业、严谨、负责的审计服务工作。公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提前通知中审华，与其进行了友好沟通，本次更换会计师事务所的程序符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

二、拟聘会计师事务所的情况

立信会计师事务所由中国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，于 1986 年复办，是中国最早建立和最有影响的跨地区会计师事务所之一。立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年，立信会计师事务所获得首批 H 股审计执业资格；2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。经过八十余年的长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备提供专业的审计服务的经验和能力，能够为本公司提供高品质的专业服务。

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

二零一七年二月三日