

新疆浩源天然气股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称：2014年度股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 本次会议由公司第二届董事会第十次会议决定召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 股权登记日：2015年 4 月 16 日（星期四）
5. 会议召开时间：

（1）现场会议时间为：2015年 4 月 21 日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间为：2015年 4 月 20 日至 4 月 21 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：2015 年 4 月 21 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：2015 年 4 月 20 日下午 15:00 至 4 月 21 日下午 15:00。

6. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日 2015 年 4 月 16 日星期四下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东（委托书格式见附件一）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室。

二、会议审议事项

1. 《2014年董事会工作报告》；

2. 《2014年监事会工作报告》；

3. 《2014年财务决算报告》；

4. 《2015年财务预算报告》；

5. 《2014年度利润分配预案》；

6. 《关于续聘公司2015年度审计机构》的议案。

独立董事将在公司2014年度股东大会进行述职。

以上议案分别经公司第二届董事会第九次会议、第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备。具体议案内容于2015年3月26日已登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案5需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记方法

1、参会登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

(3) 异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件二），以便登记确认。传真或信函在2015年4月20日14:00前传达公司董事会办公室。来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样）。

2、参会登记时间：2015年4月20日10:00—14:00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2015年4月20日（含20日）14:00前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点

新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

1. 投票代码：362700

2. 投票简称：浩源投票

3. 投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年4月21日9:30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间。

4. 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”项目填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	议案内容	对应申报价格（元）
总议案	表示对以下1至6所有议案统一表决	100.00
1	《2014年董事会工作报告》	1.00
2	《2014年监事会工作报告》	2.00
3	《2014年财务决算报告》	3.00
4	《2015年财务预算报告》	4.00
5	《2014年利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘公司2015年度审计机构》	6.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，具体见下表：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）本次股东大会有6项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可

以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，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，其它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) 通过互联网投票系统进行网络投票的操作程序

根据《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，股东需申请“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）或“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”），进行身份认证后方可通过互联网投票系统投票。

1. 股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

2. 服务密码申请

登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6—8 位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个 4 位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，则次日方可使用。

3. 互联网投票流程

①登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“会议列表”中的“当前会议”选择“新疆浩源 2014 年度股东大会”；②进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或 CA 证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；③确认并发送投票结果。

4. 投票时间：2015 年 4 月 20 日 15:00 --2015 年 4 月 21 日 15:00。

5. 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 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圳证券交易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。

2. 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。

3. 采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

4. 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1. 会议联系人及联系方式

联系人：吐尔洪·艾麦尔

联系电话：0997-6888585

传 真：0997-6888585 2285202

2. 与会人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1. 《第二届董事会第九次会议决议》
2. 《第二届董事会第十次会议决议》
3. 《第二届监事会第八次会议决议》

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2015年3月25日

附件一：

授权委托书

本人/公司_____作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司 2014 年度股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_____先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

委托人 (签名或盖章)		身份证号码 (或营业执照号码)			
持有股数		股东账号			
受托人		受托人身份证号码			
委托时间		股东联系方式			
序号	表决内容	同意	反对	弃权	
1	审议《2014年董事会工作报告》				
2	审议《2014年监事会工作报告》				
3	审议《2014年财务决算报告》				
4	审议《2015年财务预算报告》				
5	审议《2014年利润分配预案》				
6	审议《关于续聘公司2015年度审计机构》的议案				
说明	1、请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。 2、如委托书未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。				

本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司 2014 年度股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2015 年 月 日

附件二：

股东参会登记表

名称/姓名	
营业执照号码/身份证号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮 编	