

新疆浩源天然气股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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：2016年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3. 本次会议由公司第二届董事会第十八次会议决定召开，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：2016 年 5 月 11 日（星期三）

5. 会议召开时间：

（1）现场会议时间为：2016 年 5 月 17 日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间为：2015 年 5 月 16 日至 5 月 17 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 5 月 17 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 5 月 16 日下午 15:00 至 5 月 17 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 2016 年 5 月 11 日（星期三）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：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《公司对外投资》的议案；

以上议案经公司第二届董事会第十八次会议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备。议案具体内容详见2016年4月30日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2016-018）。

本次审议的议案，需股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事对该项议案发表了独立意见，根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2016年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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2016年5月15日（星

期日) 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)，本公司不接受电话方式办理登记。

2. 参会登记时间：2016 年 5 月 15 日(星期日) 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 2016 年 5 月 15 日(星期日) 14: 00 前送达或传真至本公司登记地点。

3. 登记地点：新疆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。(详址见附件三)

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票相关事宜的具体说明：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362700

2. 投票简称：浩源投票

3. 投票时间：2016 年 5 月 17 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。

4. 在投票当日，“浩源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 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”项下填报股东大会议案序号。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委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案以外的所有议案表达相同意见。具体见表 1：

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	表示对以下 1 项议案统一表决	100.00
1	《公司对外投资》的议案	1.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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”。具体见表2

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 本次股东大会审议1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的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年5月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。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。

(3) 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。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆浩源天然气股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”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

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，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。

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（如适用）。

3. 对于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（如适用）。

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、翟新超

联系电话：0997-2530396

传 真：0997-2530396

2. 出席会议的人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1. 《公司第二届董事会第十八次会议决议》
2. 《公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此通知。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2016年4月29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 2016 年第一次临时股东大会。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《公司对外投资》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 2016 年第一次临时股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2016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	

附件三：

