

证券代码：000813

证券简称：天山纺织

公告编号：2016-064

新疆天山毛纺织股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知公告

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。

各位股东：

根据新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2016 年 10 月 25 日召开 2016 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会通知的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为 2016 年 10 月 25 日下午 14:30 分

网络投票时间为 2016 年 10 月 24 日-2016 年 10 月 25 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 10 月 25 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 10 月 24 日 15:00 至 2016 年 10 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、出席对象：

(1) 股权登记日 2016 年 10 月 20 日下午收市时，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本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股

股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议地点:新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

二、会议审议事项

一、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案(本议案采取累积投票制)

1.1 关于选举张湧为公司第七届董事会非独立董事

1.2 关于选举刘伟为公司第七届董事会非独立董事

1.3 关于选举杜业松为公司第七届董事会非独立董事

1.4 关于选举张垒为公司第七届董事会非独立董事

1.5 关于选举魏哲明为公司第七届董事会非独立董事

1.6 关于选举魏婷为公司第七届董事会非独立董事

二、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案(本议案采取累积投票制)

2.1 关于选举江崇光为公司第七届董事会独立董事

2.2 关于选举郇绍奎为公司第七届董事会独立董事

2.3 关于选举张宇锋为公司第七届董事会独立董事

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可表决。

三、关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工监事的议案(本议案采取累积投票制)

3.1 关于选举富鹏为公司第七届监事会非职工监事

3.2 关于选举花正金为公司第七届监事会非职工监事

3.3 关于选举皮新生为公司第七届监事会非职工监事

上述议案内容详见 2016 年 10 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事

会第二十四次会议决议公告》及《新疆天山毛纺织股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间：2016年10月21、24日（上午10：00—14：00，下午15：00—18：00）逾期不予受理。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路235号公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

电话：（0991）4336069

传真：（0991）4310456

地址：新疆乌鲁木齐市新市区银川路235号

邮编：830054

联系人：蒋欣 翁梦雪

2、出席会议人员食宿、交通费自理。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

二〇一六年十月九日

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

- 1、投票代码：360813；投票简称：“天纺投票”；
- 2、投票时间：2016 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票制
1.1	关于选举张湧为公司第七届董事会非独立董事	1.01
1.2	关于选举刘伟为公司第七届董事会非独立董事	1.02
1.3	关于选举杜业松为公司第七届董事会非独立董事	1.03
1.4	关于选举张垒为公司第七届董事会非独立董事	1.04
1.5	关于选举魏哲明为公司第七届董事会非独立董事	1.05
1.6	关于选举魏婷为公司第七届董事会非独立董事	1.06
2	关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案	累积投票制
2.1	关于选举江崇光为公司第七届董事会独立董事	2.01
2.2	关于选举郇绍奎为公司第七届董事会独立董事	2.02
2.3	关于选举张宇锋为公司第七届董事会独立董事	2.03
3	关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工监事的议案	累积投票制
3.1	关于选举富鹏为公司第七届监事会非职工监事	3.01
3.2	关于选举花正金为公司第七届监事会非职工监事	3.02
3.3	关于选举皮新生为公司第七届监事会非职工监事	3.03

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案 1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，议案 2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案 3 为选举监事，不得在议案 3 设置议案编码 3.00。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
对候选人 C 投 X3 票	X3 票
对候选人 D 投 X4 票	X4 票
对候选人 E 投 X5 票	X5 票
对候选人 F 投 X6 票	X6 票
合 计	$\times 1 + \times 2 + \times 3 + \times 4 + \times 5 + \times 6 \leq$ 股东拥有的表决票总数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工监事（如议案 3，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2016 年 10 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 24 日开前一日)下午 3:00，结束时间为 2016 年 10 月 25 日下午 3:00。

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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、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。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

二〇一六年十月九日

授 权 委 托 书

兹全权授权委托_____先生（女士）代表本单位（个人）出席新疆天山毛纺织股份有限公司于 2016 年 10 月 25 召开的 2016 年第四次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

议案 序号	议案内容	累计投票制
1	关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案	累计投票制
1.1	关于选举张湧为公司第七届董事会非独立董事	同意 票
1.2	关于选举刘伟为公司第七届董事会非独立董事	同意 票
1.3	关于选举杜业松为公司第七届董事会非独立董事	同意 票
1.4	关于选举张垒为公司第七届董事会非独立董事	同意 票
1.5	关于选举魏哲明为公司第七届董事会非独立董事	同意 票
1.6	关于选举魏婷为公司第七届董事会非独立董事	同意 票
2	关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案	累计投票制
2.1	关于选举江崇光为公司第七届董事会独立董事	同意 票
2.2	关于选举郇绍奎为公司第七届董事会独立董事	同意 票
2.3	关于选举张宇锋为公司第七届董事会独立董事	同意 票
3	关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工监事的议案	累计投票制
3.1	关于选举富鹏为公司第七届监事会非职工监事	同意 票
3.2	关于选举花正金为公司第七届监事会非职工监事	同意 票
3.3	关于选举皮新生为公司第七届监事会非职工监事	同意 票

注：委托人应在委托书中填写同意票数，如果不同意某候选人，可以对该候

选人投 0 票。

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东帐户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日