

# 新疆浩源天然气股份有限公司

## 关于召开 2016 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年度股东大会。
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. 本次会议由公司第三届董事会第四次会议决定召开，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：2017年 4 月 20 日（星期四）

5. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2017 年 4 月 26 日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间为：2017 年 4 月 25 日至 4 月 26 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：2017 年 4 月 26 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：2017 年 4 月 25 日下午 15:00 至 4 月 26 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召开。

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 2017 年 4 月 20 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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件二）；

（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《2016年年度报告》的议案；

2. 审议《2016年度董事会工作报告》的议案；

3. 审议《2016年度监事会工作报告》的议案；

4. 审议《2016年度财务决算报告》的议案；

5. 审议《2017年度财务预算报告》的议案；

6. 审议《公司2016年度利润分配预案》的议案。

公司现任独立董事赵志勇先生、王京伟先生将在本次股东大会上进行述职。

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，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2016年度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。

以上议案公司已经于2017年3月17日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，相关内容公告刊登于2017年3月18日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 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》(格式见附件三)，以便登记确认。传真或信函在 2017 年 4 月 25 日 14:00 前传达公司董事会办公室。来信请寄：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，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：2017 年 4 月 25 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 2017 年 4 月 25 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 号公司董事会办公室。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：吐尔洪·艾麦尔、翟新超

联系电话：0997-2530396

传 真：0997-2530396

电子邮箱：hy002700@163.com

2. 出席会议的人员交通、食宿费用自理。

#### 六、备查文件

1. 《公司第三届董事会第四次会议决议》
2. 《公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 17 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“浩源投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

**表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表**

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	表示对以下 6 项议案统一表决	100.00
1	《2016 年年度报告》的议案	1.00
2	《2016 年度董事会工作报告》的议案	2.00
3	《2016 年度监事会工作报告》的议案	3.00
4	《2016 年度财务决算报告》的议案	4.00
5	《2017 年度财务预算报告》的议案	5.00
6	《公司 2016 年度利润分配预案》的议案	6.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、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

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年4月26日的交易时间，即9:30—11:30和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2017年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月26日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：

## 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)		股东账号	
被委托托人		被委托人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	
序号	表决内容	同意	反对
1	《2016年年度报告》的议案		
2	《2016年度董事会工作报告》的议案		
3	《2016年度监事会工作报告》的议案		
4	《2016年度财务决算报告》的议案		
5	《2017年度财务预算报告》的议案		
6	《公司2016年度利润分配预案》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 年度股东大会结束。

**注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。**

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2017 年    月    日

附件三：

### 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	