

## 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的公告

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、召开会议基本情况

1、股东大会的召集人：本公司董事会。

2、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 4 月 18 日（星期二）下午 15:30。

(2) 网络投票时间：2017 年 4 月 17 日-2017 年 4 月 18 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 18 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 17 日 15:00 至 2017 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日：2017 年 4 月 12 日（星期三）

5、出席对象：（1）2017 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后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股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

6、现场会议召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、审议《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》的议案；
- 4、审议《公司 2016 年度利润分配方案》的议案；
- 5、审议《公司内控自我评价报告》的议案；
- 6、审议《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案；
- 7、审议《公司 2017 年度日常关联交易预计情况》的议案；
- 8、审议《公司 2017 年固定资产投资方案》的议案；
- 9、审议《关于公司 2017 年向金融机构申请综合授信融资额度的议案》；
- 10、审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》；
- 11、审议《关于修订〈新疆贝肯能源工程股份有限公司章程〉的议案》；
- 12、审议《2016 年度募集资金存放与使用专项报告》的议案。
- 13、审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案 4、议案 13 将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过【详见 2017 年 3 月 29 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-018）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-023）】。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案 11 须经股东大会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过，议案 1-10、12-13 须经股东大会以普通决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为

通过。

### 三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2017年4月17日（上午 10:00-13:00，下午 16:00-19:00）。

2、登记地点：公司证券投资部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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（[wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）参加投票，网络投票的相关事宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，股票代码：362828；投票简称：贝肯投票。

2、投票时间：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18日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00。

3、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“买入价格”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

(3) 输入委托价格，选择拟投票的议案，输入委托股数，表达表决意见。

委托价格与议案序号的对照关系如下表：

本次股东大会议案对应“委托价格”“委托股数”一览表

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

议案	议案名称	委托价格	对应委托股数
总议案	所有议案	100.00 元	
议案一	《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	1.00 元	
议案二	《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	2.00 元	
议案三	《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》 的议案	3.00 元	
议案四	《公司 2016 年度利润分配方案》的议案	4.00 元	
议案五	《公司内控自我评价报告》的议案	5.00 元	
议案六	《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案	6.00 元	1 股表示同意
议案七	《公司 2017 年度日常关联交易预计情况》的议案	7.00 元	2 股表示反对
议案八	《公司 2017 年固定资产投资方案》的议案	8.00 元	3 股表示弃权
议案九	《关于公司 2017 年向金融机构申请综合授信融资额度的 议案》	9.00 元	
议案十	《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》	10.00 元	
议案十一	《关于修订〈新疆贝肯能源工程股份有限公司章程〉的议 案》	11.00 元	
议案十二	《2016 年度募集资金存放与使用专项报告》的议案	12.00 元	
议案十三	审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》	13.00 元	

(5) 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）采用互联网投票的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月17日下午15:00至2017年4月18日下午15:00期间的任意时间。

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实施细则》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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址<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。

## （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。

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式

联系地址：新疆贝肯能源工程股份有限公司证券投资部

联系人：丁崧、郭倩

联系电话：0990-6919236

联系传真：0990-6918160

联系邮箱：[gaoyong@beiken.com](mailto:gaoyong@beiken.com)

2、与会股东住宿费和交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

4、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：授权委托书

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2017年3月28日

## 授权委托书

本人（本单位）\_\_\_\_\_作为新疆贝肯能源工程股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表出席新疆贝肯能源工程股份有限公司 2016 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案			
2	审议《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案			
3	审议《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》的议案			
4	审议《公司 2016 年度利润分配方案》的议案			
5	审议《公司内控自我评价报告》的议案			
6	审议《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案			
7	审议《公司 2017 年度日常关联交易预计情况》的议案			
8	审议《公司 2017 年固定资产投资方案》的议案			
9	审议《关于公司 2017 年向金融机构申请综合授信融资额度的议案》			
10	审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》			
11	审议《关于修订〈新疆贝肯能源工程股份有限公司章程〉的议案》			
12	审议《2016 年度募集资金存放与使用专项报告》的议案			

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

持股数：（股）

委托人股东帐户：

受托人/代理人签字：

受托人/代理人身份证号码:

受托日期: