

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2007-024

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于 2007 年 5 月 17 日（星期四）召开公司 2007 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、本次会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2007 年 5 月 17 日（星期四）上午 10：30 分，会期半天
- 3、会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城 11 号银通大厦十五楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、股权登记日：2007 年 4 月 30 日

二、会议审议事项

- 1、审议增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案；

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据及西安希格玛会计师事务所出具的《验资报告》，由于实施公司 2006 年度利润分配方案，增加公司股份 3200 万股，公司注册资本由 6400 万元人民币增加到 9600 万元人民币。将《公司章程》中相应条款进行修改。

上述审议事项内容详见本公司刊登于 2007 年 4 月 26 日《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2007 年第 1 次临时董事会会议决议公告》（公

告编号:2007-022)及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上披露的议案附件。

三、 会议出席对象

1、 截止 2007 年 4 月 30 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东,均有权出席本次临时股东大会并参加表决,因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书附后)。

2、 本公司董事、监事及高级管理人员。

3、 本公司聘请的见证律师。

4、 本公司保荐机构的保荐代表人。

四、 会议登记方法

1、 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、 登记时间:2007 年 5 月 14 日—15 日,上午 10:00—13:30 分,下午 15:00—17:30 分。

3、 登记地点:新疆乌鲁木齐市北京南路 370 号银通大厦十五楼公司证券投资部

4、 异地股东登记:可采取邮寄或传真方式进行登记,保证于 2007 年 5 月 15 日前邮寄或传真到公司,本公司不接受电话登记。

五、 其他

1、 会议联系方式

会议联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路 370 号银通大厦十五楼

邮编:830011

会议联系人：耿立新 董建珍

会议联系电话：0991-3851970

会议联系传真：0991-3666579

2、会议议费

参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

《授权委托书》附后

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十六日

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2007年第二次临时股东大会，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	审议事项	表决意见
1、	审议增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字盖章）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日