

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2007-068

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于召开 2008 年第一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 2008 年 1 月 11 日（星期五）召开公司 2008 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：2008 年 1 月 11 日（星期五）上午 11：00

（二）股权登记日：2008 年 1 月 4 日（星期五）

（三）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 370 号银通大厦十五楼公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金投资项目》的议案；

该议案内容详见刊登于 2008 年 12 月 27 日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《证券时报》上的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2007-067）。

三、会议出席对象

1、截止 2008 年 1 月 4 日（星期五）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：2008 年 1 月 7 日—8 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 2008 年 1 月 8 日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

五、其他

会议联系方式如下：

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

会议费：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

二〇〇七年十二月二十七日

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会

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2008年第一次临时股东大会，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：

议案内容	表决意见
一、审议《关于变更募集资金投资项目》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