

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2011-004

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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 2011 年 2 月 15 日（星期二）召开公司 2011 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：2011 年 2 月 15 日（星期二）上午 11：00

网络投票时间为：2011年2月14日—2011年2月15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2011年2月15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进行网络投票的具体时间为2011年2月14日下午15:00至2011年2月15日下午15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2011 年 2 月 10 日（星期四）

（三）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室

（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与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票

结果为准。

（七）会议出席对象

1、凡 2011 年 2 月 10 日（星期四）下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议公司 2011 年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案；

2、审议公司 2011 年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；

3、审议为吉林曙光生物技术有限责任公司提供 3000 万元人民币财务资助的议案；

上述审议事项内容详见本公司刊登于 2011 年 1 月 29 日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年第 1 次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2011-001）、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于为全资子公司提供银行借款担保公告》〈公告编号：2011-002〉、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司对外提供财务资助公告》〈公告编号：2011-003〉及相关附件内容。

三、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：2011 年 2 月 11 日—12 日，上午 10:00—13:30，下午 15:00—17:30。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 11 楼公司证券部

4、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于 2011 年 2 月 14 日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、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2011年2月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、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表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362100	天康投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362100 ；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，

情况如下：

表决事项	对应申报价
总议案	100.00元
1、审议公司2011年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案；	1.00元
2、审议公司2011年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；	2.00元
3、审议为吉林曙光生物技术有限责任公司提供3000万元人民币财务资助的议案；	3.00元

（4）输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A) 登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”；

B) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年2月14日下午15:00至2011年2月15日下午15:00的任意时间。

六、其他

会议联系方式

会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528 号天康企业大厦十一楼

邮编：830011

会议联系人：郭运江 董建珍 吴洋

会议联系电话：0991-6679231 6679232

会议联系传真：0991-6679242

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

二〇一一年一月二十九日

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 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2011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：

序号	审议事项	表决意见
1、	审议公司2011年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
2、	审议公司2011年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
3、	审议为吉林曙光生物技术有限责任公司提供3000万元人民币财务资助的议案；	☐ 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