

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2012-008

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于召开 2012 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。

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 2012 年 3 月 22 日（星期四）召开公司 2012 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）股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）本次股东大会的召开时间：2012 年 3 月 22 日（星期四）上午 11:00

（五）会议方式：本次股东大会采用现场表决方式

（六）股权登记日：2012 年 3 月 16 日（星期五）

（七）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 12 楼公司 2 号会议室

（八）会议出席对象

1、于 2012 年 3 月 16 日（星期五）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，均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被委托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、审议公司关于 2012 年度向商业银行申请借款授信总额的议案；
- 2、审议公司关于 2012 年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；
- 3、审议公司 2012 年度日常关联交易事项的议案；
- 4、审议公司关于 2011 年计提资产减值准备的议案；
- 5、审议修改《公司章程》部分内容的议案；

上述审议事项内容详见本公司刊登于 2012 年 3 月 7 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 2012 年第 1 次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2012-003）、《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：2012-005〉、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年度日常关联交易事项公告》〈公告编号：2012-006〉、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年计提资产减值准备的公告》〈公告编号：2012-007〉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：2012 年 3 月 19 日—20 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 2012 年 3 月 21 日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

四、其他事项

1、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

2、会议费用：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

二〇一二年三月七日

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 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2012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、	审议公司关于2012年度向商业银行申请借款授信总额的议案；	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2、	审议公司关于2012年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3、	审议公司2012年度日常关联交易事项的议案；	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4、	审议公司关于2011年计提资产减值准备的议案；	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5、	审议修改《公司章程》部分内容的议案；	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 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