

证券代码: 002100

证券简称: 天康生物

公告编号: 2013-062

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于召开 2013 年第七次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2013 年 11 月 29 日召开公司 2013 年第七次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013 年第七次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、经公司 2013 年第 7 次临时董事会会议审议通过召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

4、本次股东大会的召开日期和时间：2013 年 11 月 29 日（星期五）上午 11:00

5、会议召开方式：现场投票方式召开

6、股权登记日：2013 年 11 月 25 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）凡 2013 年 11 月 25 日（星期一）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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席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）本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 12 楼公司 2 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议关于调整公司饲料业务组织架构的议案；

(二) 审议聘任易永健先生担任公司独立董事的议案；

上述审议事项内容详见刊登于 2013 年 11 月 14 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 2013 年第 7 次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2013-061）及相关议案附件。

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：2013 年 11 月 26 日—28 日，上午 10:00—13:30 分，下午 15:00—17:30 分。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司证券部

异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于 2013 年 11 月 29 日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

四、其他

1、会议联系方式

会议联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼

邮编：830011

会议联系人：郭运江 董建珍

会议联系电话：0991-6679232

会议联系传真：0991-6679242

2、 参会费用

参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

五、 备查文件

- 1、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2013 年第 7 次临时董事会会议决议。
- 2、 交易所要求的其他文件。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十四日

附件:

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2013 年第七次临时股东大会

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2013年第七次临时股东大会，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、	审议关于调整公司饲料业务组织架构的议案；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
2、	审议聘任易永健先生担任公司独立董事的议案；	☐ 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）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日