



股票代码：002302

股票代码：西部建设

编号：2011— 037

新疆西部建设股份有限公司

关于召开 2011 年第二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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届七次董事会会议审议，决定于 2011 年 5 月 16 日（星期一）上午 11:00 点在乌鲁木齐市西虹东路 456 号腾飞大厦 12 楼会议室召开 2011 年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

- 1、会议召开的时间：2011 年 5 月 16 日（星期一）上午 11:00；
- 2、股权登记日：2011 年 5 月 10 日；
- 3、会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路 456 号腾飞大厦 12 楼会议室；
- 4、会议召集人：公司董事会；
- 5、会议方式：现场会议。

二、本次股东大会出席对象：

- 1、凡截止 2011 年 5 月 10 日交易结束后，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及其委托代理人；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；



3、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

1、《关于增补徐建林先生为公司第四届董事会董事的议案》

2、《关于向银行申请新增 20500 万元人民币授信额度的议案》

其中第 1 项议案经公司四届七次董事会审议通过，第 2 项议案分别经公司四届五次董事会审议通过的《关于向银行申请新增 16500 万元人民币授信额度的议案》，四届六次董事会审议通过的《关于新增 4000 万元人民币授信额度的议案》确定。详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、会议登记事项：

1、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2011 年 5 月 11 日至 5 月 12 日（上午 9：00—11：30；下午 2：00—5：30）；

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路 456 号新疆西部建设股份有限公司证券部



4、联系方式:

0991-8853208 0991-6289088

传真: 0991-8851791

邮编: 830063

联系人: 王俪颖 冯少伟

六、其他事项

- 1、会议材料备于公司证券部;
- 2、临时提案请于会议召开 10 天前提交;
- 3、与会股东食宿、交通费自理。

附: 授权委托书

特此公告!

新疆西部建设股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十九日



附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆西部建设股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	备注
1	《关于增补徐建林先生为公司第四届董事会董事的议案》				
2	《关于向银行申请新增 20500 万元人民币授信额度的议案》				

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）