

证券代码：600075

证券简称：新疆天业

公告编号：2020-073

新疆天业股份有限公司

关于 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次：

2020 年第五次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2020 年 12 月 18 日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600075	新疆天业	2020/12/11

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：新疆天业（集团）有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2020 年 12 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有 53.57%股份的股东新疆天业（集团）有限公司，在 2020 年 12 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

2020 年 12 月 7 日，公司董事会收到控股股东新疆天业（集团）有限公司《关于提请新疆天业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于变更〈新疆天业（集团）有限公司避免同业竞争承诺函〉的议案》以临时提案的方式提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议，具体内容如下：

新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“上市公司”）拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式向新疆天业（集团）有限公司及石河子市锦富国有资本投资运营有限公司购买其持有的天能化工有限公司 100%股权，同时以非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金，新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）做出《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于避免同业竞争的补充承诺》。

上市公司收购天能化工有限公司 100%股权已实施完毕,由于目前天辰化工有限公司(以下简称“天辰化工”)的全部股权权属尚未解决完毕,石河子天域新实化工有限公司(以下简称“天域新实”)的产品质量提升技改项目尚未实施完毕,天伟水泥有限公司(以下简称“天伟水泥”)目前具备注入上市公司的条件,本次上市公司拟先行召开董事会、股东大会审议收购天伟水泥全部股权事项,逐步分阶段根本解决上市公司与天业集团之间的潜在同业竞争,符合《关于避免同业竞争的承诺》及《关于避免同业竞争的补充承诺》的核心目标,为进一步推进解决同业竞争有关事项,规范和减少关联交易,对收购天业集团同业竞争资产的实施顺序进行调整,对前述《关于避免同业竞争的承诺函》中的相关条款进行变更,具体如下:

原《关于避免同业竞争的承诺函》第一条中的:

“4、天业集团将在天辰化工或天域新实具备收购条件时,及时促成新疆天业对天伟水泥全部股权的收购事宜,承诺天伟水泥将与天辰化工或天域新实共同注入上市公司。”

变更为:

“4、天业集团将在天伟水泥具备收购条件时,积极促成新疆天业对天伟水泥全部股权的收购事宜。”

除上述变更外,天业集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于避免同业竞争的补充承诺》其余条款不变。

本议案是关于收购天伟水泥有限公司 100%股权的关联交易议案的前置条件,如本议案未审议通过,关于收购天伟水泥有限公司 100%股权的关联交易议案也不生效。

三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 12 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020 年 12 月 18 日 12 点 30 分

召开地点:新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 12 月 18 日

至 2020 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更《新疆天业（集团）有限公司避免同业竞争承诺函》的议案	√
2	审议关于收购天伟水泥有限公司 100%股权的关联交易议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2020 年 12 月 3 日、2020 年 12 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司、天域融资本运营有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日

● 报备文件

新疆天业（集团）有限公司《关于提请新疆天业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆天业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于变更《新疆天业（集团）有限公司避免同业竞争承诺函》的议案				
2	审议关于收购天伟水泥有限公司 100%股权的关联交易议案				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。