

新天国际葡萄酒业股份有限公司 召开 2009 年第一次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2009 年 2 月 2 日 10:30

网络投票时间为：2009 年 2 月 2 日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为：9:30—11:30，13:00—15:00。

2. 召开地点：新天大厦公司会议室（新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号）

3. 召集人：本公司董事会

4. 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合。公司在现场会议的同时将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5. 出席对象：

（1）2009 年 1 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

2、关于公司非公开发行股票发行方案的议案；

（1）发行股票的类型和面值

- (2) 发行数量
- (3) 发行对象
- (4) 发行价格及定价方式
- (5) 发行股份的转让锁定期
- (6) 发行方式
- (7) 募集资金用途
- (8) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
- (9) 本次发行决议有效期限
- (10) 申请豁免履行要约收购义务

3、关于公司非公开发行股票预案的议案；

4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；

5、关于同中信国安集团公司签署附生效条件的股份认购合同的议案；

6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

披露情况：

有关上述议案的相关董事会公告刊登于2009年1月13日的上海证券交易所的网站和《上海证券报》。

特别强调事项：

(1) 在审议上述提案时，关联股东新天国际经济技术合作集团（有限）公司将回避第2、3、5项议案的表决，第2项议案需要获得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 本次非公开发行股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营

业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间：2009年1月19日—1月23日（8:30—11:30，13:30—17:00）

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦公司证券投资部

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年2月2日9:30～11:30，13:00～15:00。

2、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上交所交易系统参加网络投票。

公司对通过交易系统投票的具体程序将另行发布提示性公告。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：查勇 侯伟

联系电话：（0991）88824397

传真：（0991）8882439

邮政编码：830002

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

附件：授权委托书

投资者参加网络投票的操作流程

新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇〇九年一月十二日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加新天国际葡萄酒业股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案 序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票发行方案的议案			
(1)	发行股票的类型和面值			
(2)	发行数量			
(3)	发行对象			
(4)	发行价格及定价方式			
(5)	发行股份的转让锁定期			
(6)	发行方式			
(7)	募集资金用途			
(8)	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
(9)	本次发行决议有效期限			
(10)	申请豁免履行要约收购义务			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;			
5	关于同中信国安集团公司签署附生效条件的股份认购合同的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

注:请在相应的表决意见项下划“√”。

股东帐户号码:

持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇〇九年 月 日

附件

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738084	新天投票	15	A股

2、表决议案

公司简称：ST新天

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1元
2	关于公司非公开发行股票发行方案的议案	
(1)	发行股票的类型和面值	2 元
(2)	发行数量	3 元
(3)	发行对象	4 元
(4)	发行价格及定价方式	5 元
(5)	发行股份的转让锁定期	6 元
(6)	发行方式	7 元
(7)	募集资金用途	8 元
(8)	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	9 元
(9)	本次发行决议有效期限	10 元
(10)	申请豁免履行要约收购义务	11 元
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	12 元
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；	13 元
5	关于同中信国安集团公司签署附生效条件的股份认购合同的议案	14 元
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	15 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股权登记日持有“ST新天” A股的投资者，对该公司第一个议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738084	买入	1元	1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738084	买入	1元	2股

三、投票注意事项

- 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。