

新疆冠农果茸集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年1月27日（星期一）
- 股权登记日：2014年1月20日（星期一）
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

- （一）会议届次：2014年第一次临时股东大会。
- （二）会议召集人：公司董事会
- （三）会议时间：2014年1月27日（星期一）上午10:30（北京时间）
- （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式
- （五）会议地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司高级管理人员薪酬标准的议案》（内容详见2013年11月15日上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临2013-056号公告）

（二）审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》（内容详见2014年1月11日上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临2014-003号公告）

（三）审议《关于签订冠农果蔬库尔勒工业园拆迁补偿协议的关联交易议案》（内容详见2014年1月11日上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临2014-004号公告）

三、会议出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股份的股东。即截止2014年1月20日(股权登记日)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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一) 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;接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

(二) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。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,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(三) 异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

(四) 符合出席会议条件的股东于2014年1月24日上午9:30~11:30,下午13:30~16:00到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。

(五) 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

(一) 联系地址:新疆库尔勒市团结南路48号小区

联系人:金建霞 陈莉

联系电话:0996-2113386、2113788

传真:0996-2113676

邮编:841000

(二) 会期半天,与会者食宿费、交通费自理。

附件:授权委托书

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2014年1月10日

附件：

授 权 委 托 书

新疆冠农果茸集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月27日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司高级管理人员薪酬标准的议案》			
2	《关于公司2014年日常关联交易的议案》			
3	《关于签订冠农果蔬库尔勒工业园拆迁补偿协议的关联交易议案》			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。