

证券代码：600545

证券简称：新疆城建

公告编号：2017-087

新疆城建（集团）股份有限公司
关于 2017 年第六次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第六次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 9 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600545	新疆城建	2017/9/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员疏忽，原股东大会通知中授权委托书遗漏《关于通过新<监事会议事规则>的提案》，现更正补充授权委托书，详见附件 1。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 9 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 9 月 27 日 13 点 30 分

召开地点：常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室

2. 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 2017 年 9 月 27 日

至 2017 年 9 月 27 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于确定第九届董事及监事津贴的议案	√
2	关于改聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的提案	√
3	关于变更会计政策及会计估计的提案	√
4	关于通过新《公司章程》的提案	√
5	关于通过新《股东大会议事规则》的提案	√
6	关于通过新《董事会议事规则》的提案	√
7	关于通过新《监事会议事规则》的提案	√
8	关于子公司委托理财的提案	√
9	关于外汇衍生品交易预计及授权的提案	√

10	关于对外担保预计及授权的提案	√
----	----------------	---

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2017 年 9 月 13 日

附件 1：授权委托书

附件 2：参会回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆城建（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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
1	关于确定第九届董事及监事津贴的提案			
2	关于改聘 2017 年度财务审计机构及内部控制 审计机构并授权管理层确定其报酬的提案			
3	关于变更会计政策及会计估计的提案			
4	关于通过新《公司章程》的提案			
5	关于通过新《股东大会议事规则》的提案			
6	关于通过新《董事会议事规则》的提案			
7	关于通过新《监事会议事规则》的提案			
8	关于子公司委托理财的提案			
9	关于外汇衍生品交易预计及授权的提案			
10	关于对外担保预计及授权的提案			

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”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。

附件 2：参会回执

新疆城建（集团）股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会参会回执

股东姓名/名称			
持股数（股）		股东账号	
法定代表人姓名 （如有）		身份证号	
受托人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
联系地址			
发言意向及要点			
自然人股东签字 /法人股东法定 代表人签字并盖 公章	2017 年 月 日		