

新疆屯河投资股份有限公司 关于召开 2005 年第三次临时股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容：

- 会议召开日期：2005 年 7 月 25 日（星期一）上午 11：00
- 会议召开地点：新疆昌吉市乌伊东路 333 号本公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 提案：详见会议议程

一、 召开会议基本情况：

本公司董事会定于 2005 年 7 月 25 日（星期一）上午 11：00 时以现场方式召开公司 2005 年第三次临时股东大会。

会议地点：新疆昌吉市乌伊东路 333 号本公司会议室

有关本次会议具体事宜如下：

二、 会议审议事项：

- 1、 审议《关于改选公司董事的议案》；
- 2、 审议《关于公司拟与中国粮油食品（集团）有限公司签署 5 亿元委托贷款协议的议案》。

三、 会议出席对象：

- 1、 2005 年 7 月 18 日下午收市时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股东；
- 2、 公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、 公司聘任的律师事务所的律师。

四、 会议登记办法：

- 1、 法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列 1、2 项规定的有效证件的复印件）。

4、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会办公室

5、登记时间：2005 年 7 月 21 日 - 7 月 22 日

（上午 10:00-13:30，下午 15:00-19:00）

五、其它事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：金涛、付疆、徐志萍

3、联系电话：0994 - 2350079

传 真：0994 - 2337689

4、通讯地址：新疆昌吉市乌伊东路 333 号

5、邮编：831100

特此公告。

新疆屯河投资股份有限公司董事会

二 00 五年六月二十二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆屯河投资股份有限公司 2005 年 7 月 25 日召开的 2005 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开 2005 年第三次临时股东大会通知会议议题中的第()项审

议事项投赞成票；

2、对关于召开 2005 年第三次临时股东大会通知会议议题中的第()项
议事项投反对票；

3、对关于召开 2005 年第三次临时股东大会通知会议议题中的第()项
议事项投弃权票；

4、对 1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章)：

法定代表人签字：

委托人上海证券帐户卡号码：

委托人持有股份：

代理人签字：

代理人身份证号码：

委托日期：

二 00 五年 月 日