

证券代码：600737

证券简称：S *ST 屯河

编号：临时 2007-005 号

新疆屯河投资股份有限公司

关于召开 2007 年第一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：2007 年 1 月 29 日（星期一）下午 16：00 时

会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼本公司会议室

一、召开会议基本情况：

经公司四届三十六次董事会审议了《关于本公司违规对外担保的担保方变更为中粮集团，并由本公司向中粮集团提供反担保的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，《关于董事会换届选举的议案》三项议案需要经公司股东大会审议批准；经公司四届十一次监事会审议通过的《关于监事会换届选举的议案》需要经公司股东大会审议批准；经公司四届三十七次董事会审议了《关于变更公司名称的议案》，《关于修改<公司章程>中公司注册名称的议案》二项议案需要经公司股东大会审议批准。。

本公司董事会拟定于 2007 年 1 月 29 日（星期一）下午 16：00 时以现场方式召开公司 2007 年第一次临时股东大会。

有关本次会议具体事宜如下：

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于本公司违规对外担保的担保方变更为中粮集团，并由本公司向中粮集团提供反担保的议案》；
- 2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
- 3、审议《关于董事会换届选举的议案》；
- 4、审议《关于监事会换届选举的议案》；
- 5、审议《关于变更公司名称的议案》；
- 6、审议《关于修改<公司章程>中公司注册名称的议案》。

第 1、2、3 项议案详见 2006 年 12 月 15 日《中国证券报》公司四届三十六次董事会决议公告。第 4 项议案详见 2006 年 12 月 15 日《中国证券报》公司四届十一次监事会决议公告。第 5、6 项议案详见 2007 年 1 月 12 日《中国证券报》公司四届三十七次董事会决议公告。

三、会议出席对象：

1、2007 年 1 月 22 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、登记手续

出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证,代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可以于 2007 年 1 月 28 日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。

2、登记时间

2007 年 1 月 26 日--27 日, 10: 00-13: 30, 15: 00-19: 00。

3、登记地点

新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼

邮政编码: 831100

电话: 0991-5571601 5571602 传真: 0991-5571600

联系人: 刘茜 徐志萍

五、 注意事项

1、会议预期半天,与会者食宿及交通费自理。

2、网络投票期间,如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。

新疆屯河投资股份有限公司董事会

二 00 七年一月十二日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席新疆屯河投资股份有限公司2007 年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。

1、对关于召开 2007 年第一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 2007 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投反对票;

3、对关于召开 2007 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票;

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。

委托人姓名:

委托人身份证号或营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托期限: 自委托日至会议闭幕为止。

委托人签名(或盖章):

2007 年 月 日