

证券代码：600737

证券简称：\*ST 屯河

编号：临时 2007-021 号

**新疆屯河投资股份有限公司**  
**2007 年第二次临时股东大会增加临时提案**  
**及补充通知的公告**

**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。

本公司于 2006 年 12 月 15 日、2007 年 2 月 6 日在《中国证券报》、上海证券交易所网站披露了四届三十六次董事会、五届二次董事会决议及关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的公告，公司董事会定于 2007 年 2 月 28 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会，审议公司向控股股东中粮集团非公开发行股票的相关事宜。

2007 年 2 月 12 日，公司董事会收到公司第一大股东（持股 299,738,880 股，占公司总股本的 37.2%）中粮集团提交给 2007 年第二次临时股东大会的临时提案《关于提请公司股东大会非关联股东批准中粮集团免于以要约收购方式增持本公司股份的议案》，内容如下：

由于公司向控股股东中粮集团非公开发行股票，根据证监会《上市公司收购管理办法》关于“免于以要约方式增持股份”的规定，经公司股东大会非关联股东同意并经公司股东大会批准，可免于发出收购要约，即可以向中国证监会提出申请免于以要约收购方式增持公司股份。

经公司五届三次董事会审议，同意将该提案提交将于 2007 年 2 月 28 日召开的 2007 年第二次临时股东大会审议。该提案名称为《关于提请公司股东大会非关联股东批准中粮集团免于以要约收购方式增

持本公司股份的议案》。因公司 2007 年第二次临时股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 ,所以该项提案在网络投票中申报价格为 16 元。

2007 年第二次临时股东大会原定的其他事项不变。

2007 年第二次临时股东大会网络投票的投票程序

#### 1、投票的起止时间

2007 年 2 月 28 日 9:30-11:30 , 13:00-15:00。

#### 2、投票代码与投票简称

| 挂牌投票代码 | 挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明  |
|--------|--------|--------|-----|
| 738737 | 屯河投票   | 16     | A 股 |

#### 3、表决议案

| 公司简称   | 议 案<br>序号 | 议案内容                           | 申 报 价<br>格 |
|--------|-----------|--------------------------------|------------|
| *ST 屯河 | 1         | 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》         | 1 元        |
| *ST 屯河 | 2         | 逐项审议修改后的《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》  |            |
| *ST 屯河 | 2.01      | 股票种类                           | 2 元        |
| *ST 屯河 | 2.02      | 每股面值                           | 3 元        |
| *ST 屯河 | 2.03      | 发行方式                           | 4 元        |
| *ST 屯河 | 2.04      | 发行价格                           | 5 元        |
| *ST 屯河 | 2.05      | 发行数量                           | 6 元        |
| *ST 屯河 | 2.06      | 拟上市交易所                         | 7 元        |
| *ST 屯河 | 2.07      | 募集资金使用                         | 8 元        |
| *ST 屯河 | 2.08      | 流通安排                           | 9 元        |
| *ST 屯河 | 2.09      | 未分配利润安排                        | 10 元       |
| *ST 屯河 | 2.10      | 本次发行决议有效期                      | 11 元       |
| *ST 屯河 | 2.11      | 提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜 | 12 元       |

|        |   |                                              |      |
|--------|---|----------------------------------------------|------|
| *ST 屯河 | 3 | 审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》                      | 13 元 |
| *ST 屯河 | 4 | 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》                  | 14 元 |
| *ST 屯河 | 5 | 审议《关于中粮财务公司将持有的本公司债权 88,000 万元转让给中粮集团的议案》    | 15 元 |
| *ST 屯河 | 6 | 审议《关于提请公司股东大会非关联股东批准中粮集团免于以要约收购方式增持本公司股份的议案》 | 16 元 |

#### 4、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     |

#### 5、投票举例

(1)、股权登记日持有"\*ST 屯河"股票的投资者，对公司本次非公开发行股票的股票种类投同意票，其申报如下：

| 投票代码   | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738737 | 买入   | 1 元  | 1 股  |

(2)、如某投资者对公司本次非公开发行股票的股票种类投反对票，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 |
|--------|------|------|------|
| 738737 | 买入   | 1 元  | 2 股  |

(3)、如某投资者对公司本次非公开发行股票的股票种类投弃权票，只要将申报股数改为 3 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 |
|--------|------|------|------|
| 738737 | 买入   | 1 元  | 3 股  |

特此公告。

新疆屯河投资股份有限公司董事会

二 00 七年二月十四日

## 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 年度第二次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。

| 议 案<br>序号 | 议案内容                                         | 表决意见 |    |    |
|-----------|----------------------------------------------|------|----|----|
|           |                                              | 赞成   | 反对 | 弃权 |
| 1         | 审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案                         |      |    |    |
| 2         | 审议关于修改后的《公司向特定对象非公开发行股票的议案》                  |      |    |    |
| 2.1       | 股票种类                                         |      |    |    |
| 2.2       | 每股面值                                         |      |    |    |
| 2.3       | 发行方式                                         |      |    |    |
| 2.4       | 发行价格                                         |      |    |    |
| 2.5       | 发行数量                                         |      |    |    |
| 2.6       | 拟上市交易所                                       |      |    |    |
| 2.7       | 募集资金使用                                       |      |    |    |
| 2.8       | 流通安排                                         |      |    |    |
| 2.9       | 未分配利润安排                                      |      |    |    |
| 2.10      | 本次发行决议有效期                                    |      |    |    |
| 2.11      | 提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜               |      |    |    |
| 3         | 审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案                        |      |    |    |
| 4         | 审议关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案                    |      |    |    |
| 5         | 审议《关于中粮财务公司将持有的本公司债权 88,000 万元转让给中粮集团的议案》    |      |    |    |
| 6         | 审议《关于提请公司股东大会非关联股东批准中粮集团免于以要约收购方式增持本公司股份的议案》 |      |    |    |

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