

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

编号：临时 2011-017 号

中粮屯河股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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：

- 会议召开日期：2011 年 9 月 2 日（星期五）下午 15：30 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

- 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：

本公司董事会拟定于 2011 年 9 月 2 日（星期五）以现场方式召开公司 2011 年第一次临时股东大会。

会议地点：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

二、会议审议事项：

- 1、关于公司拟发行 10 亿元短期融资券的议案。
- 2、关于修改<公司章程>经营范围条款的议案。

三、会议出席对象：

1、2011 年 8 月 29 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：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局

5、登记时间：2011 年 8 月 31 日—9 月 1 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：徐志萍 刘茜

3、联系电话：0991-5571888 转 8201、8202

传 真：0991-5571600 转 6201、6202

4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼

5、邮编：830000

中粮屯河股份有限公司

二〇一一年八月十六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中粮屯河股份有限公司 2011 年 月 日召开的 2011 年第一次临时股东大会，并

按以下权限行使股东权利。

- 1、对关于召开 2011 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 2011 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 2011 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(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 0 一 一 年 月 日