

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经本公司第四届董事会第二十六次会议审议，决定召开公司 2013 年年度股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

现场会议时间为：2014 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间为：2014 年 5 月 7 日至 2014 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 5 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2014 年 5 月 8 日下午 15:00。

2、现场会议召开地点：新疆乌市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层北新路桥公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2014 年 5 月 5 日（星期一）

二、出席会议对象

1、2014年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》，独立董事将在股东大会上述职；

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

3、审议《2013年度报告全文及正文》；

4、审议《2013年度财务决算报告》；

5、审议《2014年度财务预算报告》；

6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

7、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

注：第七项、第八项议案以第六项议案通过及实施为前提。

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、审议《公司2014年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案的详细内容见2014年4月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的本公司相关公告。

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2014年5月7日11:00至18:00。

2、登记方式：

(1) 个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2) 法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

3、登记地点：乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层公司债券部

邮政编码：830011

电话：0991-3631208 传真：0991-3631269

联系人：牛丽娟

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票，具体操作程序请见“附件 3”。

五、投票注意事项

1. 若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 100.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。网络投票申报不得撤单。

2. 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3. 如需查询投票结果，请与投票当日 18:00 后登陆深交所互联网投票系统点击“投票查询”即可查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项



- 1、会议材料备于董事会办公室；
- 2、临时提案请于会前十天前提交；
- 3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；
- 4、会议联系方式：乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层公司证券部

邮政编码：830011

电话：0991-3631208 传真：0991-3631269

联系人：牛丽娟

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十三日



附件 1：股东参会登记表

股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东账号： 持股数：

联系电话： 邮政编码：

联系地址：

附件 2：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：

序号	议案	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《2013 年度董事会工作报告》				
2	《2013 年度监事会工作报告》				
3	《2013 年度报告全文及正文》				
4	《2013 年度财务决算报告》				
5	《2014 年度财务预算报告》				
6	《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》				
7	《关于增加公司注册资本的议案》				
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》				
9	《关于续聘会计师事务所的议案》				
10	《公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》				

注：请在对应的表决项下打“√”表示

(1) 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

可以 不可以

(2) 委托有效期限：

委托人名称（签章）：

受托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人持股数：

股

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

附件 3：股东参与网络投票的具体操作流程

股东参与网络投票的具体操作流程

(一) 采用深交所交易系统投票的投票程序

1、投票程序：投票当日，深交所交易系统将挂牌本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

深市挂牌投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
362307	北新投票	买入	对应表决议案序号	表决意见

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码“362307”或投票简称“北新投票”；

(3) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报委托。对逐项表决议案 2 中有多个需表决的子议案，需填报子议案序号，2.00 代表对议案 2 中全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1,2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2，以此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”100.00 进行投票。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案内容	表决议案序号
总议案	总议案代表以下所有议案，可对全部议案一次性表决	100.00
议案 1	《2013 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2013 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2013 年度报告全文及正文》	3.00
议案 4	《2013 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	《2014 年度财务预算报告》	5.00
议案 6	《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	6.00
议案 7	《关于增加公司注册资本的议案》	7.00

议案 8	《关于修改〈公司章程〉的议案》	8.00
议案 9	《关于续聘会计师事务所的议案》	9.00
议案 10	《公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》	10.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

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) 确认投票委托完成

(6) 计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以对总议案的表决为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

2、投票举例

(1) 若股东拟对全部提案一次性表决投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362307	买入	100 元	1 股

若股东对全部议案拟投反对票，只需将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。如股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

(2) 如某股东对议案 1 投赞成票，对议案 2 投反对票，对议案 3 投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362307	买入	1.00 元	1 股
362307	买入	2.00 元	2 股
362307	买入	3.00 元	3 股

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名 码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。