

2007.2.13 星期二

上海證券報

D26

股票代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2007-004

新疆天业股份有限公司

2007 年第一次临时董事会会议决议及召开 2007 年第二临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

新疆天业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2006 年 2 月 6 日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开 2007 年第一次临时董事会会议的通知。2007 年 2 月 12 日在公司 10 楼会议室召开了此次会议。会议出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长郭庆人主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：

一、审议并通过向新疆天业(集团)有限公司转让部分固定资产的关联交易议案(该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

公司拟将原东阜城农场剩余固定资产：东阜城农场少部分的房产、道路及水利设施转让给新疆天业(集团)有限公司，该部分资产系由于公司产业结构调整，原东阜城农场通过股权转让改革退出公司所剩余的部分固定资产，截止 2006 年 11 月 30 日该部分资产账面值为 2908.78 万元，评估值为 2731.80 万元，本次资产转让价格以评估值为准，该议案须提交股东大会审议。

关联董事郭庆人、余天海回避了对此议案的表决，由 7 名非关联董事进行表决。该议案详情可参见同一披露的关联交易公告。

二、2007 年第二次临时股东大会召开日期为 2007 年 2 月 28 日(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

有关本次股东大会的具体事宜通知如下：

1.会议时间:2007 年 2 月 28 日(星期三)上午 11:00(北京时间)；

2.会议地点:新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次临时股东大会采取现场投票方式。

5.会议出席对象:除本公司股东外的其他股东。

(1)凡 2007 年 2 月 16 日(星期五)下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的办法出席本次临时股东大会并参加表决;不能亲自出席会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师等。

6.会议议题:

(1)审议向新疆天业(集团)有限公司转让部分固定资产的关联交易议案。

(2)审议公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业(集团)有限公司及其附属企业提供建筑安装工程的关联交易议案。

(3)审议收购新疆天业(集团)有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易议案。

(4)关联股东回避上述议案的表决。

上述议案详情可参见同一刊登的关联交易公告和 2006 年 12 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》本公司的三届十四次董事会会议决议公告，也可登录上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 查看本公司公告。

7.会议登记办法:

(1)登记时间:2007 年 2 月 26 日——2 月 27 日北京时间 10:30—16:30;

(2)登记方式:

A、自然人股东持本人身份证件、上海股票帐户卡;授权委托书、代理人身份证件办理登记;

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件、上海股票帐户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证件办理登记手续。

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2007-005

新疆天业股份有限公司

向新疆天业(集团)有限公司转让部分固定资产的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

1.审议向新疆天业(集团)有限公司转让部分固定资产的关联交易议案。

2.审议公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业(集团)有限公司及其附属企业提供建筑安装工程的关联交易议案。

3.审议收购新疆天业(集团)有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易议案。

4.关联股东回避上述议案的表决。

上述议案详情可参见同一刊登的关联交易公告和 2006 年 12 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》本公司的三届十四次董事会会议决议公告，也可登录上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 查看本公司公告。

5.会议登记办法:

(1)登记时间:2007 年 2 月 26 日——2 月 27 日北京时间 10:30—16:30;

(2)登记方式:

A、自然人股东持本人身份证件、上海股票帐户卡;授权委托书、代理人身份证件办理登记;

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件、上海股票帐户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证件办理登记手续。

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2007-005

新疆天业股份有限公司

转让部分固定资产的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

1.审议向新疆天业(集团)有限公司转让部分固定资产的关联交易议案。

2.审议公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业(集团)有限公司及其附属企业提供建筑安装工程的关联交易议案。

3.审议收购新疆天业(集团)有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易议案。

4.关联股东回避上述议案的表决。

上述议案详情可参见同一刊登的关联交易公告和 2006 年 12 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》本公司的三届十四次董事会会议决议公告，也可登录上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 查看本公司公告。

5.会议登记办法:

(1)登记时间:2007 年 2 月 26 日——2 月 27 日北京时间 10:30—16:30;

(2)登记方式:

A、自然人股东持本人身份证件、上海股票帐户卡;授权委托书、代理人身份证件办理登记;

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件、上海股票帐户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证件办理登记手续。

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2007-005

新疆天业股份有限公司

转让部分固定资产的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

1.审议向新疆天业(集团)有限公司转让部分固定资产的关联交易议案。

2.审议公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业(集团)有限公司及其附属企业提供建筑安装工程的关联交易议案。

3.审议收购新疆天业(集团)有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易议案。

4.关联股东回避上述议案的表决。

上述议案详情可参见同一刊登的关联交易公告和 2006 年 12 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》本公司的三届十四次董事会会议决议公告，也可登录上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 查看本公司公告。

5.会议登记办法:

(1)登记时间:2007 年 2 月 26 日——2 月 27 日北京时间 10:30—16:30;

(2)登记方式:

A、自然人股东持本人身份证件、上海股票帐户卡;授权委托书、代理人身份证件办理登记;

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件、上海股票帐户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证件办理登记手续。

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2007-005

新疆天业股份有限公司

转让部分固定资产的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

1.审议向新疆天业(集团)有限公司转让部分固定资产的关联交易议案。

2.审议公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业(集团)有限公司及其附属企业提供建筑安装工程的关联交易议案。

3.审议收购新疆天业(集团)有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易议案。

4.关联股东回避上述议案的表决。

上述议案详情可参见同一刊登的关联交易公告和 2006 年 12 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》本公司的三届十四次董事会会议决议公告，也可登录上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 查看本公司公告。

5.会议登记办法:

(1)登记时间:2007 年 2 月 26 日——2 月 27 日北京时间 10:30—16:30;

(2)登记方式:

A、自然人股东持本人身份证件、上海股票帐户卡;授权委托书、代理人身份证件办理登记;

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件、上海股票帐户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证件办理登记手续。

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2007-005

新疆天业股份有限公司

转让部分固定资产的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

1.审议向新疆天业(集团)有限公司转让部分固定资产的关联交易议案。

2.审议公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业(集团)有限公司及其附属企业提供建筑安装工程的关联交易议案。

3.审议收购新疆天业(集团)有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易议案。

4.关联股东回避上述议案的表决。

上述议案详情可参见同一刊登的关联交易公告和 2006 年 12 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》本公司的三届十四次董事会会议决议公告，也可登录上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 查看本公司公告。

5.会议登记办法:

(1)登记时间:2007 年 2 月 26 日——2 月 27 日北京时间 10:30—16:30;

(2)登记方式:

A、自然人股东持本人身份证件、上海股票帐户卡;授权委托书、代理人身份证件办理登记;

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件、上海股票帐户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证件办理登记手续。

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2007-005

新疆天业股份有限公司

转让部分固定资产的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

1.审议向新疆天业(集团)有限公司转让部分固定资产的关联交易议案。

2.审议公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业(集团)有限公司及其附属企业提供建筑安装工程的关联交易议案。

3.审议收购新疆天业(集团)有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易议案。

4.关联股东回避上述议案的表决。

上述议案详情可参见同一刊登的关联交易公告和 2006 年 12 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》本公司的三届十四次董事会会议决议公告，也可登录上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 查看本公司公告。

5.会议登记办法:

(1)登记时间:2007 年 2 月 26 日——2 月 27 日北京时间 10:30—16:30;

(2)登记方式:

A、自然人股东持本人身份证件、上海股票帐户卡;授权委托书、代理人身份证件办理登记;

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件、上海股票帐户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证件办理登记手续。

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2007-005

新疆天业股份有限公司

转让部分固定资产的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

1.审议向新疆天业(集团)有限公司转让部分固定资产的关联交易议案。

2.审议公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业(集团)有限公司及其附属企业提供建筑安装工程的关联交易议案。

3.审议收购新疆天业(集团)有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易议案。

4.关联股东回避上述议案的表决。

上述议案详情可参见同一刊登的关联交易公告和 2006 年 12 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》本公司的三届十四次董事会会议决议公告，也可登录上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 查看本公司公告。

5.会议登记办法:

(1)登记时间:2007 年 2 月 26 日——2 月 27 日北京时间 10:30—16:30;

(2)登记方式:

A、自然人股东