

**股票代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2019-062**  
**新疆天业股份有限公司获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批准文件的公告**

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。

2019年10月17日,新疆天业股份有限公司(以下简称“本公司”)收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会(以下简称“兵团国资委”)《关于新疆天业股份有限公司可转换债券及支付现金购买天业集团、富富投资有限公司的天能化工10%股权并募集配套资金的批复》(兵团国资发〔2019〕51号),公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得兵团国资委批准。

兵团国资委批准事项尚需股东大会审议通过,并经证监会核准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告  
新疆天业股份有限公司董事会  
2019年10月19日

**股票代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:2019-063**  
**新疆天业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告**

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2019年10月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月9日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,定于2019年10月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次  
2019年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2019年10月25日 12:00分  
召开地点: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
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2019年10月25日至2019年10月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

**三、股东大会投票注意事项**

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有该账户的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

**四、会议出席对象**

(一) 股权登记日收市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有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

类别	股份名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股		600075	新疆天业	2019/10/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

**五、会议登记方法**

**(一) 登记手续:**

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身办证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时送达,信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有人登记于公司的股东名册,投资者参与融资融券业务所涉公司股票的交易,可由受托证券公司事先征得投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(二) 登记地点及授权委托书送达地区:新疆天业股份有限公司证券部。

邮政地址:新疆石河子经济技术开发区北三东路36号

邮政编码:832000

联系人:李新强、刘晶晶

联系电话:0993-2623118 传真:0993-2623163

(三) 登记时间:2019年10月23日、24日上午 10:00-14:00,下午 15:30-19:30。

**六、其他事项**

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行承担食宿、交通费用。

特此公告。  
新疆天业股份有限公司董事会  
2019年10月19日

附件1:授权委托书

● 报备文件  
新疆天业股份有限公司七届十二次董事会会议决议

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票帐户号:

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

**股票代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2019-082**  
**江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况  
2019年10月18日,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知已于2019年10月16日以专人送达方式向全体董事发出,本次会议出席董事长周海兵先生主持,本次会议应到董事9人,实际到董事9人,公司监事和高经理列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
经与全体董事认真审议并表决,通过如下议案:  
1.《关于公司部分募投项目延期的议案》  
公司“年产5万吨动力电池电极用铝合金项目”原计划于2019年12月建成投产,由于新能源汽车补贴政策要求的逐步提高对电池箔产品的质量要求和生产工艺提出了更高的要求,为保证公司电池箔产品生产工艺的先进性和市场竞争力,在充分论证和评估的基础上,公司计划对已有设备进行进一步调试,同时在后续新设备的选型过程中提出更高的技术要求。为保障募投项目顺利开展,公司拟延长该项目的建设工期至2020年12月。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名反对,占全体董事人数的0%;0名弃权,占全体董事人数的0%。  
2.《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务状况,公司决定使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会决议生效后12个月,到期归还至募集资金专户。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名反对,占全体董事人数的0%;0名弃权,占全体董事人数的0%。  
特此公告。  
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司  
董事会  
2019年10月19日

**股票代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2019-083**  
**江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告**

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于2019年10月16日以专人送达方式发出,会议于2019年10月18日以现场与通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决监事人,实际参加表决监事人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议真实、通知如下议案:  
一、《关于公司部分募投项目延期的议案》  
经审核,监事会认为:公司本次募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定,未调整项目的实质内容及募集资金的用途,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。  
二、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
经审核,监事会认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益;公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,同意公司本次使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会决议之日起12个月,到期归还至募集资金专户。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。  
特此公告。  
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司  
监事会  
2019年10月19日

**股票代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2019-084**  
**江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告**

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于2019年10月16日以专人送达方式发出,会议于2019年10月18日以现场与通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决监事人,实际参加表决监事人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议真实、通知如下议案:  
一、《关于公司部分募投项目延期的议案》  
经审核,监事会认为:公司本次募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定,未调整项目的实质内容及募集资金的用途,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。  
二、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
经审核,监事会认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益;公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,同意公司本次使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会决议之日起12个月,到期归还至募集资金专户。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。  
特此公告。  
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司  
监事会  
2019年1