

新疆友好(集团)股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的 提示性公告

证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:2016-038

本公司董事会及全体成员保证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。本公司(以下简称“公司”)于2016年5月12日以现场会议和网络投票相结合的方式召开了公司2015年度股东大会。公司于2016年5月10日在《上

市证券交易所网站和巨潮资讯网披露了《公司关于召开2015年度股东大会的通知》,根

据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将有关事项提示如下:

一、股东大会的召开日期:2016年5月12日

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投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、召开时间:2016年5月12日 10:00—14:00时,下午16:30—19:30时(北京时间)。

五、会议登记起止时间:2016年5月11日上午10:00—14:00时,下午16:30—19:30时(北京时间)。

六、会议登记地点:公司董事会秘书处(乌鲁木齐市友好南路66号公司证券部)

七、会议出席对象:1.凡在2016年5月10日(股权登记日)持有公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

八、会议咨询办法:1.股东出席股东大会的费用自理;2.股东参加现场会议往返途中的费用自理。

九、联系方式:联系人:王海英;电话:0991-3026800;传真:0991-3026800;电子邮箱:3026800@163.com;地址:乌鲁木齐市友好南路66号公司证券部。

十、其他:本次股东大会不设股东提案环节,不接受股东提案。

十一、会议费用说明:本次股东大会不设会务费,不设食宿费。

十二、投票方式:现场投票和网络投票。上海证券交易所股东大会网络投票系统

十三、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

十四、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

十五、投票地点:公司证券部。

十六、投票方式:现场投票和网络投票。

十七、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

十八、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

十九、投票地点:公司证券部。

二十、投票方式:现场投票和网络投票。

二十一、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

二十二、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

二十三、投票地点:公司证券部。

二十四、投票方式:现场投票和网络投票。

二十五、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

二十六、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

二十七、投票地点:公司证券部。

二十八、投票方式:现场投票和网络投票。

二十九、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

三十、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

三十一、投票地点:公司证券部。

三十二、投票方式:现场投票和网络投票。

三十三、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

三十四、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

三十五、投票地点:公司证券部。

三十六、投票方式:现场投票和网络投票。

三十七、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

三十八、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

三十九、投票地点:公司证券部。

四十、投票方式:现场投票和网络投票。

四十一、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

四十二、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

四十三、投票地点:公司证券部。

四十四、投票方式:现场投票和网络投票。

四十五、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

四十六、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

四十七、投票地点:公司证券部。

四十八、投票方式:现场投票和网络投票。

四十九、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

五十、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

五十一、投票地点:公司证券部。

五十二、投票方式:现场投票和网络投票。

五十三、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

五十四、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

五十五、投票地点:公司证券部。

五十六、投票方式:现场投票和网络投票。

五十七、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

五十八、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

五十九、投票地点:公司证券部。

六十、投票方式:现场投票和网络投票。

六十一、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

六十二、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

六十三、投票地点:公司证券部。

六十四、投票方式:现场投票和网络投票。

六十五、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

六十六、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

六十七、投票地点:公司证券部。

六十八、投票方式:现场投票和网络投票。

六十九、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

七十、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

七十一、投票地点:公司证券部。

七十二、投票方式:现场投票和网络投票。

七十三、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

七十四、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

七十五、投票地点:公司证券部。

七十六、投票方式:现场投票和网络投票。

七十七、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

七十八、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

七十九、投票地点:公司证券部。

八十、投票方式:现场投票和网络投票。

八十一、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

八十二、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

八十三、投票地点:公司证券部。

八十四、投票方式:现场投票和网络投票。

八十五、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

八十六、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

八十七、投票地点:公司证券部。

八十八、投票方式:现场投票和网络投票。

八十九、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

九十、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

九十一、投票地点:公司证券部。

九十二、投票方式:现场投票和网络投票。

九十三、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

九十四、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

九十五、投票地点:公司证券部。

九十六、投票方式:现场投票和网络投票。

九十七、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

九十八、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

九十九、投票地点:公司证券部。

一百、投票方式:现场投票和网络投票。

一百零一、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

一百零二、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

一百零三、投票地点:公司证券部。

一百零四、投票方式:现场投票和网络投票。

一百零五、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

一百零六、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

一百零七、投票地点:公司证券部。

一百零八、投票方式:现场投票和网络投票。

一百零九、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

一百一十、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

一百一十一、投票地点:公司证券部。

一百一十二、投票方式:现场投票和网络投票。

一百一十三、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

一百一十四、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

一百一十五、投票地点:公司证券部。

一百一十六、投票方式:现场投票和网络投票。

一百一十七、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

一百一十八、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

一百一十九、投票地点:公司证券部。

一百二十、投票方式:现场投票和网络投票。

一百二十、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

一百二十、投票时间:2016年5月12日 10:00—14:00时。

一百二十、投票地点:公司证券部。

一百二十、投票方式:现场投票和网络投票。

一百二十、投票股东的股权登记日:2016年5月10日。

一百二十、投票时间