

B004

信息披露 Disclosure

新疆友好(集团)股份有限公司

关于召开2014年第五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。

新疆友好(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2014年第五次临时股东大会的通知的议案》，定于2014年11月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第五次临时股东大会。公司于2014年11月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》，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：

重要内容提示：

- 本次临时股东大会召开日期：2014年11月28日
- 本次临时股东大会股权登记日：2014年11月21日
- 公司股票涉及融资融券、转融通业务
- 一、召会议事会的基本情况
 - (一)、股东大会届次：2014年第五次临时股东大会。
 - (二)、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
 - (三)、会议召开的日期、时间：
- 1、现场会议召开时间为：2014年11月28日（星期五）上午11:00时整（会议签到时间为上午10:30—11:00时）（北京时间）。
- 2、网络投票时间为：2014年11月28日（星期五）上午9:30—11:30时，下午13:00—15:00时（北京时间）。
- 3、会议的表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括股东出席或委托代理人出席并填写授权委托书授权他人出席（授权委托书格式见附件一）。

2、网络投票：2014年11月28日（星期五）9:30—11:30时，13:00—15:00时（北京时间）。

公司将委托上海证券交易所向公司股东提供网络投票的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股东通过现场和网络投票重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准（网络投票的操作方式见附件二）。

(五)、现场会议召开地址：乌鲁木齐市友好南路668号6楼会议室

(六)、股权登记日：2014年11月21日

二、会议审议事项

序号	审议事项	审议内容	是否为特别决议事项
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	详见2014年11月12日《上海证券报》、《中国证券报》及http://www.sse.com.cn。	否
2	《公司关于发行公司债券的议案》	详见2014年11月12日《上海证券报》、《中国证券报》及http://www.sse.com.cn。	否

2.1、发行规模

详见2014年11月12日《上海证券报》、《中国证券报》及http://www.sse.com.cn。

2.2、公司拟东配售安排的安排

详见2014年11月12日《上海证券报》、《中国证券报》及http://www.sse.com.cn。

2.3、债券期限

详见2014年11月12日《上海证券报》、《中国证券报》及http://www.sse.com.cn。

2.4、债券利率

详见2014年11月12日《上海证券报》、《中国证券报》及http://www.sse.com.cn。

2.5、募集资金用途

详见2014年11月12日《上海证券报》、《中国证券报》及http://www.sse.com.cn。

2.6、本期发行的担保方式

详见2014年11月12日《上海证券报》、《中国证券报》及http://www.sse.com.cn。

2.7、关于本次发行公司债券的发行方式

详见2014年11月12日《上海证券报》、《中国证券报》及http://www.sse.com.cn。

2.8、承销方式

详见2014年11月12日《上海证券报》、《中国证券报》及http://www.sse.com.cn。

2.9、上市场所

详见2014年11月12日《上海证券报》、《中国证券报》及http://www.sse.com.cn。

2.10、协议的有效期

详见2014年11月12日《上海证券报》、《中国证券报》及http://www.sse.com.cn。

2.11、本次发行对董事会的授权事项

详见2014年11月12日《上海证券报》、《中国证券报》及http://www.sse.com.cn。

2.12、偿债保障措施

详见2014年11月12日《上海证券报》、《中国证券报》及http://www.sse.com.cn。

三、出席会议对象

1、截至2014年11月21日收盘后在册的公司债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，因不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

四、现场会议登记办法：

1、登记时间：2014年11月27日上午10:00——14:00时，下午15:30——19:30时（北京时间）。

2、登记地点：乌鲁木齐市友好南路668号6楼公司证券投资部。

3、登记办法：

(1)、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡进行登记。

(2)、法人股东持法定代表人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、身份证件进行登记；法人股东委托代理人办理的，委托代理人须持本人身份证件、法人代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章），并持股东账户卡进行登记。

(3)、异地股东可凭信函或传真向公司登记，须提供有关证件复印件，并请认真填写回执，以便确认公司不接受电话登记，以上资料于登记时间截止前送达或传真至公司。

4、出席会议股东及股东代理人请携带相关证件原件，复印件各一份。

5、股东登记时间：半天，食宿交通费用自理。

6、股东在登记期间若通过网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按实际情况进行调整。

7、联系电话：0991-4552701

2、传真：0991-4813185

3、邮编：83000000

4、地址：乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部

5、联系人：雷猛、朱洁珍

六、书面文件：提交召开本次股东大会的董事会会议决议。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会

2014年11月25日

附件一：授权委托书

新疆友好(集团)股份有限公司

致股东：先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年11月28日召开的贵公司2014年

第五次临时股东大会并代为行使表决权。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司

2014年11月25日

证券代码:600778 证券简称:友好集团

公告编号:临2014-062

独立董事:陈国华

日期:2014-11-25

第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(章)：

委托人身份证件号码(营业执照注册登记号)：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人身份证件号：

受托人签名：

委托日期：年月日

本授权委托书的有限期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

本人单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	是	否	否
2	《公司关于发行公司债券的议案》	是	否	否
2.1	发行规模	是	否	否
2.2	公司拟东配售安排的安排	是	否	否
2.3	债券期限	是	否	否
2.4	募集资金用途	是	否	否
2.5	本期发行的担保方式	是	否	否
2.6	关于本次发行公司债券的授权事项	是	否	否
2.7	偿债保障措施	是	否	否

备注：

1.本次股东大会没有没有表决权的表决权。

2.本次股东大不涉及表决权的表决权。

3.会议召开时间和出席情况

(一)会议召开的情况：

1.召开时间：

现场会议时间：2014年11月24日(周一)下午14:50;

网络投票时间：2014年11月24日(周一)14:50—2014年11月24日(周一)15:00;

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月24日(周一)上午9:30—11:30时，下午13:00—15:00时(北京时间)。

3.召开方式：

现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中建大厦五层多功能厅

4.召集人：董事长侯军先生

5.主持人：董事长侯军先生

6.会议召开合法合规性意见：

1.出席的总人数情况：

股东(代理人)13人，代表股份185,338,060股，占上市公司有表决权总股份的27.4637%。

其中：参加现场投票的股东(代理人)3人，代表股份184,116,608股，占上市公司有表决权总股份的27.2827%；

参加网络投票的股东(代理人)10人，代表股份1,221,452股，占上市公司有表决权总股份的0.1810%。

2.表决权数情况：

股东(代理人)13人，代表股份185,338,060股，占上市公司有表决权总股份的27.4637%。

其中：参加现场投票的股东(代理人)3人，代表股份184,116,608股，占上市公司有表决权总股份的27.2827%；

参加网络投票的股东(代理人)10人，代表股份1,221,452股，占上市公司有表决权总股份的0.1810%。

3.表决结果：

会议对以下议案进行了表决：

1.会议对所有议案的表决情况：

2.会议对各议案的表决情况：

3.会议对各议案的表决结果：

4.会议对各议案的表决结果：

5.会议对各议案的表决结果：

6.会议对各议案的表决结果：

7.会议对各议案的表决结果：

8.会议对各议案的表决结果：

9.会议对各议案的表决结果：

10.会议对各议案的表决结果：

11.会议对各议案的表决结果：

12.会议对各议案的表决结果：

13.会议对各议案的表决结果：

14.会议对各议案的表决结果：

15.会议对各议案的表决结果：

16.会议对各议案的表决结果：

17.会议对各议案的表决结果：

18.会议对各议案的表决结果：

19.会议对各议案的表决结果：

20.会议对各议案的表决结果：

21.会议对各议案的表决结果：

22.会议对各议案的表决结果：