证券代码：600197　　证券简称：伊力特　公告编号：2018-028

新疆伊力特实业股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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：2018年8月20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

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2018 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：2018 年 8 月 20 日上午 12 点 00 分
召开地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 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 2018 年 8 月 20 日

至 2018 年 8 月 20 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《上海证券交易所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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案	√
2	公司关于实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目的议案	√
3	公司关于实施伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目的议案	√
4	公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
5.00	公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
5.01	发行证券的种类	√
5.02	发行规模	√

5.03	票面金额和发行价格	√
5.04	债券期限	√
5.05	债券利率	√
5.06	付息的期限和方式	√
5.07	担保事项	√
5.08	转股期限	√
5.09	转股价格的确定及其调整	√
5.10	转股价格向下修正条款	√
5.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
5.12	赎回条款	√
5.13	回售条款	√
5.14	转股年度有关股利的归属	√
5.15	发行方式及发行对象	√
5.16	向公司原股东配售的安排	√
5.17	债券持有人会议相关事项	√
5.18	本次募集资金用途	√
5.19	募集资金存管	√
5.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期	√
6	公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
7	公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
8	公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	√
10	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》（2018 年 7 月）的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
12	关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届四次董事会会议、七届八次董事会会议、七届五次监事会会议审议通过，详见 2018 年 2 月 14 日、2018 年 7 月 17 日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。

2、 特别决议议案：第 1—11 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1-12 项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 12 项议案
应回避表决的关联股东名称：新疆伊力特集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

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，可以使用持有公司股票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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600197	伊力特	2018/8/15

(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

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证原件办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。

（3）异地股东可用传真和信函方式进行登记，信函须在登记时间 2018 年 8 月 17 日下午 19：00 到达，出席会议时提交资料原件。

2、登记地点：公司证券部。

3、登记时间：2018 年 8 月 17 日上午 10:00-14:00，下午 15：30-19:00

六、 其他事项

1、联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼

2、联系人：君洁　严莉

3、联系电话：0991—3667490　　传真：0991—3519999

4、会期半天，交通、食宿费用自理

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2018 年 7 月 18 日

附件 1：授权委托书

- *报备文件*

新疆伊力特实业股份有限公司七届八次董事会会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆伊力特实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 8 月 20 日召开的贵公司 2018 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案			

2	公司关于实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目的议案			
3	公司关于实施伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目的议案			
4	公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
5.00	公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
5.01	发行证券的种类			
5.02	发行规模			
5.03	票面金额和发行价格			
5.04	债券期限			
5.05	债券利率			
5.06	付息的期限和方式			
5.07	担保事项			
5.08	转股期限			
5.09	转股价格的确定及其调整			
5.10	转股价格向下修正条款			
5.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
5.12	赎回条款			
5.13	回售条款			
5.14	转股年度有关股利的归属			
5.15	发行方式及发行对象			
5.16	向公司原股东配售的安排			
5.17	债券持有人会议相关事项			

5.18	本次募集资金用途			
5.19	募集资金存管			
5.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期			
6	公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
7	公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案			
8	公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
9	公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案			
10	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》（2018 年 7 月）的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			
12	关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。