

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新疆天業節水灌溉股份有限公司
XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：840)

股東週年大會通告

茲通告新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)將於二零一二年五月十八日(星期五)上午十一時正於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項及通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)會報告；
2. 考慮及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的監事會報告；
3. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告；
4. 考慮及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度法定公積金撥款的決議案；
5. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定二零一二年度本公司董事及本公司監事(「監事」)的酬金；
6. 考慮及批准續聘天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等的酬金；
7. 批准侯國俊先生辭去本公司執行董事一職；
8. 考慮及批准委任邵茂序先生為本公司執行董事，於股東週年大會上通過相關決議案日期起生效，為期三年；

9. 考慮及批准：

- (a) 批准、確認及追認本公司與新疆天業(集團)有限公司(「天業控股」)於二零一二年三月十二日訂立的協議(「總採購協議」)(其註有「A」字樣的副本已提交大會並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關本集團按持續基準購買本集團可能需要的若干PVC樹脂，以及總採購協議的條款及據此擬進行的交易和該等交易的執行；及
- (b) 批准於總採購協議生效當日起至截至二零一四年十二月三十一日止財政年度結束止期間內，根據總採購協議進行之交易的建議上限將分別不超過人民幣266,800,000元、人民幣266,800,000元及人民幣266,800,000元；及
- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立及進行彼／彼等視為對總採購協議所擬進行之事宜屬附帶、從屬或相關的一切其他文件、契據及協議以及一切事項或事情。

特別決議案

1. 考慮及批准修訂本公司的公司章程(「公司章程」)如下：

現有公司章程第2.02條：

「公司的經營範圍包括：節水灌溉高新技術開發及推廣；新型節水器材中試及推廣；節水灌溉技術轉讓及服務；節水灌溉計算機應用軟件開發利用；給水用PVC管材、PE管材及各種配件、壓力補償滴灌膜、迷宮式滴灌膜、內鑲式滴灌膜、農膜及滴灌器生產和銷售；進口廢銅、廢銅、廢鋁、廢紙及廢塑料；廢舊塑料回收與加工、機電產品(小汽車除外)及化工產品(危險化學品及劇毒品除外)的經銷；水利行業(灌溉排澇)專業丙級、農業節水灌溉工程施工專業承包一級(具體範圍以資質證書為準)；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務(國家限定本企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)。」

建議將現有公司章程第2.02條全部刪除，並由以下新第2.02條代替：

「公司的經營範圍包括：節水灌溉高新技術開發及推廣；新型節水器材中試及推廣；節水灌溉技術轉讓及服務；節水灌溉計算機應用軟件開發利用；給水用PVC管材、PE管材及各種配件，壓力補償滴灌帶、迷宮式滴灌帶、內鑲式滴灌帶、農膜及滴灌器生產和銷售；進口廢銅、廢鋼、廢鋁、廢紙及廢塑料；廢舊塑料回收與加工、機電產品(小汽車除外)及化工產品(危險化學品及劇毒品除外)的經銷；水利行業(灌溉排澇)專業丙級、農業節水灌溉工程施工專業承包一級(具體範圍以資質證書為準)；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務(國家限定本企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)。」

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
尹修發

中國新疆，二零一二年三月二十八日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均有權以書面形式委任一名或以上代表代其出席股東週年大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉股東週年大會上適用的代表委任表格。代表委任表格連同(倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表指定的人士簽署)經公證人簽署證明的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，送達本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(僅就H股持有人而言，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)或本公司的註冊辦事處(僅就內資股持有人而言，地址為中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號)，方為有效。填妥及交回委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。
3. 股東或彼等的受委代表於出席股東週年大會時須出示身份證明。
4. 本公司將由二零一二年四月二十八日(星期六)至二零一二年五月十八日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶。所有過戶文件連同本公司H股的有關股票，須於二零一二年四月二十七日(星期五)下午四時正前送交本公司的H股過戶登記處。
5. 有意出席股東週年大會的本公司股東須於二零一二年四月二十七日(星期五)下午四時正或之前將隨附的出席回執填妥，並親身或以郵寄或傳真(本公司H股過戶登記處傳真號碼：(852) 28611465(僅就H股持有人而言)或本公司傳真號碼：(86993) 2623163(僅就內資股持有人而言))方式，交回本公司的香港H股過戶登記處(僅就H股持有人而言，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)或本公司的註冊辦事處(僅就內資股持有人而言，地址為中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號)。
6. 本通告所載決議案將以投票表決方式進行投票。
7. 股東週年大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席股東週年大會的股東及其受委代表自行負責。
8. 本公司註冊地址為：
中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號
傳真：(86993) 2623163

於本公告日期，董事會由六名執行董事侯國俊(主席)、師祥參、尹修發、李雙全、朱嘉冀及陳林；以及五名獨立非執行董事何林望、夏軍民、顧烈峰、王雲及麥敬修組成。