

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：临 2008-008

新疆伊力特实业股份有限公司
三届十八次董事会会议决议公告
暨召开 2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年 5 月 5 日以传真方式发出召开三届十八次董事会会议的通知，2008 年 5 月 9 日召开了公司三届十八次董事会会议，应参会董事 8 人，收到有效表决票 8 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、关于召开公司 2007 年年度股东大会的议案（此项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司定于 2008 年 5 月 30 日（星期五）11：00（北京时间）召开公司 2007 年年度股东大会，具体事宜如下：

一、会议时间：2008 年 5 月 30 日（星期五）11：00（北京时间）；

二、会议地点：乌鲁木齐市长江路 352 号伊力特酒店会议室；

三、表决方式：本次会议采取现场投票的方式；

四、会议议题

1、2007 年度董事会工作报告；

2、2007 年度监事会工作报告；

3、2007 年度财务决算报告；

4、2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；

5、公司 2007 年度报告全文及摘要；

6、2007 年度独立董事述职报告。

五、出席会议对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

2、2008 年 5 月 23 日（星期五）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，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议。

六、会议登记办法

1、登记时间：2008年5月27日北京时间10:00-13:30；15:30-19:00

2、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

C、股东也可以用传真或信函形式登记；

3、登记地点：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室

七、联系方式：

1、联系地址：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室

2、邮政编码：830011

3、联系人：君洁 严莉

4、联系电话：0991—3667490 传真：0991—3672172

八、其他事项：

会期半天，交通、食宿费用自理。

附件：授权委托书

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2008年5月9日

授权委托书

委托人：姓名_____，性别_____，身份证号码_____，
在股东单位的职务：_____（如系自然人股东则毋需填写）

兹委托股东代理人_____先生（或女士）出席新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度股东大会。

（一）股东代理人姓名_____，性别_____，身份证号码_____

（二）委托人_____持有新疆伊力特实业股份有限公司_____股，股
东代理人代表股份数_____股。

（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表
决。

（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票：_____；
以下议案投反对票：_____；以下议案投弃权票：_____。

（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，
并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）

（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大
会结束时止。

（七）股东代理人不得转委托。

（八）法人股东名称_____（加盖单位印章）

营业执照注册号：_____

法定代表人（签字）：_____

（九）自然人股东（签字）：_____

（十）受托人（签字）：_____

身份证号码：_____