

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2009—008

新疆国统管道股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召开时间：2009年3月31日（星期二）上午10：30
- 2、会议地点：新疆乌鲁木齐市鸿福大饭店银殿一厅
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议期限：一天

二、会议审议议题

- 1、《新疆国统管道股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》
- 2、《新疆国统管道股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》
- 3、《新疆国统管道股份有限公司 2008 年度报告及其摘要》
- 4、《新疆国统管道股份有限公司 2008 年度财务决算报告》
- 5、《新疆国统管道股份有限公司 2009 年度财务预算报告》
- 6、《关于公司 2008 年度利润分配方案的议案》
- 7、《关于聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案》

8、《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》

9、《关于公司申请 2009 年度综合授信额度的议案》

公司独立董事赵成斌、张黎明、占磊将在本次股东大会上作述职报告。

以上各项议案内容均登载于 2009 年 3 月 10 日巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，其中《2008 年度报告摘要》还同时刊登在 2009 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、会议出席

1、出席会议对象

(1) 截止 2009 年 3 月 24 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师。

2、出席会议登记办法

(1) 登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准）。

(2) 登记时间及地点

登记时间：2009年3月25日-27日、3月30日（上午10：30-13：00，下午15：30-18：00）。

登记地点：新疆乌鲁木齐市米东区新疆国统管道股份有限公司（邮编：831407）

四、其他事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。请各位参会人员届时参会，其它相关事宜可与公司董事会办公室联系。

联系人：陈莹 李玲丽 联系电话：0991-6911685 传真：0991-6913002

新疆国统管道股份有限公司

二〇〇九年三月十日

回执及授权委托书

回 执

截止2009年3月24日15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票_____股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2008年度股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东账户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2008年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

序号	议 题	同意	反对	弃权
1	新疆国统管道股份有限公司 2008 年度董事会工作报告			
2	新疆国统管道股份有限公司 2008 年度监事会工作报告			
3	新疆国统管道股份有限公司 2008 年度报告及其摘要			
4	新疆国统管道股份有限公司 2008 年度财务决算报告			
5	关于公司 2009 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2008 年度利润分配方案的议案			
7	关于聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案			
8	关于公司 2009 年度日常关联交易的议案			
9	关于公司申请 2009 年度综合授信额度的议案			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）