

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的新疆天業節水灌溉股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

- (1) 建議選舉董事；
  - (2) 建議選舉監事；
  - (3) 建議修訂公司章程；
- 及
- (4) 特別股東大會通告

---

本公司謹訂於二零一九年二月二十六日(星期二)於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號召開特別股東大會(「特別股東大會」)大會通告載於本通函第十四至十六頁。無論閣下能否出席大會，務請盡早將隨附於本通函的代表委任表格按其印列的指示填妥及交回，惟無論如何須於該等大會或任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司於香港的香港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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	4
2. 建議選舉董事 .....	4
3. 建議選舉監事 .....	7
4. 建議修訂公司章程 .....	9
5. 特別股東大會 .....	11
6. 以投票方式表決 .....	12
7. 暫停辦理股東登記手續 .....	12
8. 責任聲明 .....	12
9. 推薦建議 .....	13
<b>特別股東大會通告 .....</b>	<b>14</b>

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙應具有下列涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程(或會不時修訂)；
「董事會」	指	董事會；
「主席」	指	董事會主席；
「本公司」	指	新疆天業節水灌溉股份有限公司，為於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市及買賣；
「董事」	指	本公司董事；
「特別股東大會」	指	本公司將於二零一九年二月二十六日星期二)上午十時三十分於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號召開的特別股東大會，大會通告載於本通函第十四至十六頁；
「特別股東大會通告」	指	日期為二零一九年一月十一日有關召開特別股東大會的通告，載於本通函第十四至十六頁；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	二零一九年一月八日，即本通函付印前就確定本通函內若干資料而言的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)；

---

## 釋 義

---

「股份」	指 本公司股本中的H股、內資股及不時因拆細、合併或重新分類而產生的所有其他類別股份；
「股東」	指 H股及內資股不時的持有人；
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司；
「監事」	指 本公司監事；
「天業公司」	指 新疆天業股份有限公司，於一九九七年六月九日在中國成立的有限公司，其A股在上海證券交易所上市。為本公司控股股東



**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)

執行董事：

陳林先生 (主席)

張強先生 (行政總裁)

李河先生

楊萬森先生

註冊辦事處：

中國

新疆

石河子市

石河子經濟技術開發區  
北三東路36號

獨立非執行董事：

尹飛虎先生

秦明先生

香港主要營業地點：

香港

九龍長沙灣

長裕街10號

億京廣場2期

27樓A室

監事：

許洪振先生

王健先生

陳君女士

敬啟者：

- (1) 建議選舉董事；
  - (2) 建議選舉監事；
  - (3) 建議修訂公司章程；
- 及
- (4) 特別股東大會通告

\* 僅供識別

### 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(1)建議選舉董事；(2)建議選舉監事；(3)建議修訂公司章程；及(4)特別股東大會的資料。

### 普通決議案

### 2. 建議選舉董事

#### 董事辭任

茲提述本公司日期為二零一九年一月十一日之公告，張強先生（「張先生」）、楊萬森先生（「楊先生」）及李河先生（「李先生」）由於彼等事業發展原因，辭任執行董事職務。彼等之辭任將由特別股東大會之日起生效。

張先生、楊先生及李先生各自與董事會之間並無意見分歧。本公司以及張先生、楊先生及李先生各自確認，概無任何涉及彼等退任之事宜須提請股東注意。

張先生同時辭任彼於薪酬委員會成員之職務並由特別股東大會之日起生效。

於彼等辭任時，張先生留任本公司總經理，而楊先生及李先生留任本公司副總經理。

#### 建議選舉董事

本公司推薦譚新民先生（「譚先生」）及天業公司推薦黃東先生（「黃先生」）擔任執行董事，第八師國有資產監督管理委員會推薦谷莉女士（「谷女士」）及本公司推薦洪維德先生（「洪先生」）擔任獨立非執行董事，自特別股東大會起生效，至本屆董事會完結。

普通決議案將於特別股東大會上提呈，以尋求通過選舉譚先生及黃先生為執行董事，谷女士及洪先生為獨立非執行董事，自上述決議案於特別股東大會通過當日起生效，為期至本屆董事會完結為止。

根據上市規則第13.74條，如有任何人士獲提名重選連任董事或參選新董事而有關選舉或委任須於相關股東大會上經由股東批准，上市發行人須於召開相關股東大會通告或隨附向股東發出之通函內，按上市規則第13.51 (2)條之規定披露該等人士之有關資料。

---

## 董事會函件

---

以下是建議選舉的董事各自的詳細履歷：

### 執行董事：

譚新民先生，50歲。譚先生畢業於兵團廣播電視大學石河子分校，大專學歷，助理會計師。一九八五年八月至一九八六年十一月在石河子北野監獄工作，一九八六年十二月至一九九九年十月在石河子141團工作，一九九九年十一月至二零零二年三月在天業塑料廠工作，二零零二年四月至今在甘肅天業節水公司工作，再此期間歷任會計、財務科長、董事長兼總經理職務。現任甘肅天業節水公司董事長兼總經理職務。

譚先生已確認，除上文所披露者外，(1)彼於過去三年並無在本集團擔任任何職務，亦無出任任何其他上市公司的董事；(2)彼與本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、高級管理人員或者主要或控股股東並無任何關連；及(3)彼於最後實際可行日期並無持有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

此外，彼已確認，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東注意。

黃東先生，46歲，黃先生畢業於西安礦業學院，大學學歷，正高級工程師，曾任石河子中發化工有限責任公司和石河子化工廠副總經理、副廠長，現任石河子中發化工有限責任公司和石河子化工廠黨委副書記、副經理、副廠長，新疆天業(集團)有限公司技術中心副主任，新疆天業股份有限公司董事。

黃先生已確認，除上文所披露者外，(1)彼於過去三年並無在本集團擔任任何職務，亦無出任任何其他上市公司的董事；(2)彼與本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、高級管理人員或者主要或控股股東並無任何關連；及(3)彼於最後實際可行日期並無持有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

此外，彼已確認，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東注意。

### 獨立非執行董事：

谷莉女士，49歲。谷女士畢業於新疆財經大學，大學本科學歷，註冊會計師、國家司法會計鑒定人。一九九一年六月至二零零零年十一月，在新疆生產建設兵團扶貧辦副主任科員，任會計崗位工作；二零零零年十二月至今入職新疆新新華通有限責任會計師事務所從事審計業務工作。二零零四年六月至二零一零年一月，任新疆新新華通有限責任會計師事務所審計二部經理；二零一零年一月至二零一二年一月，任新疆新新華通有限責任會計師事務所副所長，二零一二年至今，任新疆新新華通有限責任會計師事務所所長、法人代表、主任會計師職務。

谷女士已確認，除上文所披露者外，(1)彼於過去三年並無在本集團擔任任何職務，亦無出任任何其他上市公司的董事；(2)彼與本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、高級管理人員或者主要或控股股東並無任何關連；及(3)彼於最後實際可行日期並無持有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

此外，彼已確認，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東注意。

洪維德，56歲，香港會計師公會會員、英國特許會計師公會會員，二零零二年取得香港城市大學國際會計學碩士學位，二零零六年取得香港科技大學中國研究文學碩士學位。二零零六年 — 二零一七年期間，曾任寧波屹東電子股份有限公司財務總監及公司秘書、廣西農墾集團財務總監及公司秘書、星辰通信國際控股有限公司財務總監。

洪先生已確認，除上文所披露者外，(1)彼於過去三年並無在本集團擔任任何職務，亦無出任任何其他上市公司的董事；(2)彼與本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、高級管理人員或者主要或控股股東並無任何關連；及(3)彼於最後實際可行日期並無持有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

此外，彼已確認，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東注意。



### 建議選舉董事的酬金

在獲選舉之後，本公司將不支付譚先生及黃先生董事酬金，谷女士及洪先生各自將每年收取由董事會薪酬委員會釐定的董事袍金，金額分別為人民幣3萬元及港幣6萬元，惟須獲股東批准，並經參考彼等各自於本公司的職責以及該職位的市場薪酬水平釐定。

### 3. 建議選舉監事

茲提述本公司日期為二零一九年一月十一日之公告，王健先生（「王先生」）因事業發展原因辭去外部監事職務並由特別股東大會之日起生效，王先生與董事會之間並無意見分歧。本公司以及王先生各自確認，概無任何涉及彼退任之事宜須提請股東注意。

第八師國有資產監督管理委員會推薦謝星輝先生（「謝先生」）擔任外部監事，自有關選舉之決議案在特別股東大會上通過當日起生效，至本屆監事會完結為止。

以下是建議選舉的監事的詳細履歷：

### 建議選舉監事

謝星輝，56歲。一九八一年十月畢業於重慶建築工程學院，本科學歷，高級建築師。謝先生歷任新疆兵團勘測設計研究院石河子分院設計六所副主任、主任、副院長；二零零三年三月任兵團建工設計研究院石河子分院院長。自治區政協委員、石河子政協常委、民革石河子市主委、民革中央企業家聯誼會理事、民革新疆企業家聯誼會副會長、石河子企業聯合會理事長。

### 建議選舉監事的酬金

在膺選之後，謝先生將收取由董事會薪酬委員會釐定的年度監事袍金，金額為人民幣3萬元，惟須獲股東批准，並經參考彼等各自於本公司的職責及該職位的市場薪酬水平釐定。

以上候任監事已確認，除上文所披露者外，(1)彼於過去三年並無在本集團擔任任何職務，亦無出任任何其他上市公司的董事或監事；(2)彼與本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、高級管理人員或者主要或控股股東並無任何關連；及(3)彼於最後實際可行日期並無持有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

此外，彼已確認，並無任何涉及彼選舉的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東注意。

特別決議案

4. 建議修訂公司章程

1. 將黨建工作寫入公司章程

本公司作為國有控股企業，要積極貫徹落實全國國有企業黨建工作會議及習近平總書記系列重要講話精神，進一步貫徹落實《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)、《中共中央組織部國務院國資委黨委關於扎實推動國有企業黨建工作要求寫入公司章程的通知》精神，根據《公司法》、《上市公司章程指引》、《香港聯合交易所主板上市公司規則》等有關規定，結合公司實際情況，擬對《新疆天業節水灌溉股份有限公司章程》及所屬子公司進行修訂，將黨建工作寫入公司章程，進一步明確國有企業黨組織在公司法人治理結構中的法定地位，建議修訂公司章程的詳情如下：

**A、在第一章1.07條後增加第1.08條，原第1.08條及後續條款依次順延。**

第1.08條根據《中國共產黨章程》、《公司法》規定，設立中國共產黨新疆天業節水灌溉股份有限公司委員會(以下簡稱「黨委」)，黨委圍繞生產經營開展工作，發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司建立黨的工作機構，配備一定數量的黨務工作人員，黨組織的機構設置、人員編製納入公司管理機構和編製，黨組織工作經費納入公司預算，從公司管理費中列支，保障黨組織的工作經費。

**B、** 在第九章後增加「第十章黨委」內容，原第十章及後續章節依次順延。

第十章黨委第10.1條公司黨組織設書記一名，黨委委員若干。符合條件的黨委委員可以通過法定程序進入董事會、監事會、高級管理層，董事會、監事會、高級管理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。同時，按照規定設立紀委。

第10.2條黨委根據《中國共產黨章程》等黨內法規履行以下職責：

- (一) 保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰略決策，國資委黨委以及上級黨組織有關重要工作部署。
- (二) 堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。黨委對董事會或總經理提名的人選醞釀並提出意見建議，或者向董事會、總經理推薦提名人選。
- (三) 研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見建議。
- (四) 承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設，支持紀委切實履行監督責任。

(五) 加強公司基層組織黨組織和黨員隊伍建設，充分發揮黨支部戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，團結帶領幹部職工積極投身公司改革發展。

(六) 黨委組織範圍內其他有關的重要事項。

第10.3條黨組織集體研究討論是董事會、管理層決策重大問題的前置程序，公司重大經營管理事項應當由黨組織集體研究討論後，再由董事會或高級管理層作出決定。

第10.4條黨組織議事一般以會議的形式進行。會議的通知、召開以及會議表決程序等按照黨內有關規定執行。

**C、原第十章調整為第十一章，第十一章董事會增加第10.04條，原第十章及後續章節依次順延。**

第10.04條董事會決定公司重大問題，應事先聽取公司黨委的意見。

本公司的香港及中國法律顧問確認，公司章程的建議修訂乃符合上市規則及中國法律的規定。本公司亦確認，公司章程的建議修訂對於香港上市公司而言並無不尋常的地方。

公司章程的建議修訂須於特別股東大會上經股東透過特別決議案批准以及取得相關政府或監管機構的所有必要批文、授權或註冊手續(如適用)或向該等政府或監管機構提交有關文件備案後方可作實。

## 5. 特別股東大會

特別股東大會將於二零一九年二月二十六日(星期二)於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號本公司會議室舉行。

特別股東大會上將提呈上述決議案，召開各大會的通告載於本通函第十四至十六頁。

凡有權出席特別股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表（不論彼等是否股東）代其出席特別股東大會並於會上投票。隨函附奉供股東於特別股東大會使用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席特別股東大會，務請盡早將代表委任表格按其印列的指示填妥及交回，惟無論如何不少於特別股東大會或任何續會指定舉行時間前24小時送達本公司於香港的香港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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席特別股東大會或任何續會，並於會上投票。

### 6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除將由大會主席決定的若干程序或行政事宜外，股東在股東大會上的所有投票將以投票方式表決。因此，特別股東大會的主席將根據公司章程，要求以投票方式表決每一項提呈特別股東大會表決的決議案。

### 7. 暫停辦理股東登記手續

就特別股東大會而言，本公司將由二零一九年二月六日（星期三）至二零一九年二月二十六日（星期二）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶。如欲符合資格出席本公司特別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須在切實可行情況下盡早惟無論如何須於二零一九年二月四日（星期一）下午四時正前送交本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

### 8. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏其他事項，致使本通函的任何陳述有所誤導。

---

## 董事會函件

---

### 9. 推薦建議

董事認為，特別股東大會通告所載的所有將予提呈決議案均符合本公司及股東的整體利益，因此，董事建議全體股東投票贊成特別股東大會通告所提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
主席  
陳林  
謹啟

二零一九年一月十一日



**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)

**特別股東大會通告**

茲通告新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年二月二十六日(星期二)上午十時三十分於中華人民共和國(「中國」)新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行特別股東大會(「特別股東大會」)，以處理下列事項及通過下列決議案：

**普通決議案**

1. 考慮及選舉譚新民先生為本公司執行董事，自本決議案通過當日起生效，至本屆董事會完結為止並授權本公司董事會釐定其酬金；
2. 考慮及選舉黃東先生為本公司執行董事，自本決議案通過當日起生效，至本屆董事會完結為止並授權本公司董事會釐定其酬金；
3. 考慮及選舉谷莉女士為本公司獨立非執行董事，自本決議案通過當日起生效，至本屆董事會完結為止並授權本公司董事會釐定其酬金；
4. 考慮及選舉洪維德先生為本公司獨立非執行董事，自本決議案通過當日起生效，至本屆董事會完結為止並授權本公司董事會釐定其酬金；及

\* 僅供識別



## 特別股東大會通告

5. 考慮及選舉謝星輝先生為本公司股東代表監事，自本決議案通過當日起生效，至本屆監事會完結為止並授權本公司董事會釐定其酬金。

### 特別決議案

1. 考慮及批准修訂本公司的公司章程。

承董事會命  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
主席  
陳林

中國新疆，二零一九年一月十一日

於本通告日期，董事會包括四名執行董事，分別為陳林先生(主席)、張強先生、李河先生及楊萬森先生；以及兩名獨立非執行董事，分別為尹飛虎先生及秦明先生。

#### 附註：

1. 凡有權出席特別股東大會及於會上投票的任何股東，均有權以書面形式委任一名或以上代表代其出席特別股東大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉特別股東大會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授權文件代表委任的人士簽署)經公證人簽署證明的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，最遲須於特別股東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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。填妥及交回委任表格後，閣下仍可依願出席特別股東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特別股東大會時須出示身份證明。
4. 本公司將由二零一九年二月六日(星期三)至二零一九年二月二十六日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席本公司特別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須在切實可

---

## 特別股東大會通告

---

行情況下盡早，惟無論如何須於二零一九年二月四日(星期一)下午四時正前送交本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。

5. 有意出席特別股東大會的股東須於二零一九年二月四日(星期一)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)，交回本公司的香港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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。
6. 本通告所載決議案將以投票表決方式進行投票。
7. 特別股東大會會期預計不超過半天，往返及住宿費用由出席特別股東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) 2623183