



新疆天業節水灌溉股份有限公司

XIANJIANG 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)

謹訂於二零零八年四月二十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會) 適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份(「股份」)(附註2) _____

股的持有人,茲委任(附註3)股東週年大會主席,或(附註4) _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席定於二零零八年四月二十五日(星期五)上午十一時正於中華人民共和國(「中國」)新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行的股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票,以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載的決議案,並於股東週年大會(或其任何續會)上以本人/吾等名義按以下指示就該等決議案代表本人/吾等投票,或倘無作出指示,則本人/吾等的委任代表可酌情投票。本人/吾等的代表亦有權就於股東週年大會上按正常程序提呈的任何事宜酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	考慮及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)報告。		
2.	考慮及批准本公司截至二零零七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二零零七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.	考慮及批准董事會(「董事會」)宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.036元(含適用稅項),應付予於二零零八年四月二日名列本公司股東登記冊內的每名股東,以及授權董事採取根據適用法律及有關法規所規定的一切行動;		
5.	考慮及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度法定公積金撥款的決議案。		
6.	授權董事會(「董事會」)釐定二零零八年度本公司董事及監事的酬金。		
7.	考慮及批准續聘信永中和(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。		
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	批准授予董事會於股東週年大會通告第8項決議案項下的一般授權,以發行、配發及處置本公司額外內資股及/或H股的建議。		
2.	批准建議修訂本公司的公司章程(「公司章程」),以反映深圳市利泰來投資發展有限公司向郭書清先生轉讓其52,000,000股內資股及向王孝先先生轉讓其41,994,831股內資股。		

股東簽署(附註6): _____

日期:二零零八年 _____ 月 _____ 日

附註:

- 請以正楷填上全名及地址。請僅填上一名聯名持有人姓名(惟請參閱下文附註8)。
- 請填上有關本代表委任表格的股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為代表閣下名下所有登記股份。
- 如擬委派主席以外人士為代表,請刪去「股東週年大會主席」字樣,並在空欄內填上所擬委派代表姓名及地址。本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 凡有權出席大會並於會上投票的股東,均有權委任代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示:閣下如欲投票贊成決議案,請在決議案旁的「贊成」欄內加上「√」號。閣下如欲投票反對決議案,則請在決議案旁的「反對」欄內加上「√」號。如無作出指示,則閣下的受委代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下書面正式授權的代表簽署。如持有人為法團,代表委任表格必須蓋上法團印章,或經由負責人、代表或其他獲正式授權的人士簽署。
- 本代表委任表格連同(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,送達本公司的註冊辦事處(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其任何續會並於會上投票。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人,任何一名聯名持有人均可親身或由委任代表就該等股份於股東週年大會上投票,猶如其為唯一有權投票的持有人。然而,若多於一名聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會,則上述出席人士中就該等股份在本公司股東登記冊中排名首位者方有權投票。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

* 僅供識別