

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2007-16

唐山冀东水泥股份有限公司

关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间：2007年6月6日 下午2：00

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年6月5日15：00至2007年6月6日15：00期间的任意时间。

2. 召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室。

3. 召集人：董事会

4. 召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5. 出席对象：

（1）凡是2007年5月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司法律顾问。

二、会议审议事项

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；

(1) 非公开发行股票的类型及面值；(2) 发行数量；(3) 发行对象；(4) 禁售期；(5) 定价方式及发行价格；(6) 上市地点；(7) 发行方式和发行时间；(8) 募集资金用途；(9) 滚存利润分配方案；(10) 决议有效期。

3、审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

4、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；

5、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、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进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2007年5月29日——2007年6月5日（8：00—16：30）

3. 登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

(1) 个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

(2) 法人股股东：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。

四、参与交易系统或互联网投票系统投票的股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或网络系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)、深市投资者投票代码：360401，投票简称：冀东投票。

(3)、股东投票的具体流程

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推，具体如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
(1)	非公开发行股票的类型及面值；	2.01
(2)	发行数量；	2.02
(3)	发行对象；	2.03
(4)	禁售期；	2.04
(5)	定价方式及发行价格；	2.05
(6)	上市地点；	2.06
(7)	发行方式和发行时间；	2.07
(8)	募集资金用途；	2.08
(9)	滚存利润分配方案；	2.09
(10)	决议有效期。	2.10
3	提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	3.00
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案	4.00
5	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告	5.00

	的议案	
--	-----	--

注：议案2中有多个需要表决的子议案，其中2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。

③在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：<http://wltp.cninfo.com.cn>。

（3）投资者进行投票的时间

本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为2007年6月5日15:00，网络投票结束时间为2007年6月6日15:00。

3、投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

五、其它事项

1. 会议联系方式：

（1）公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路

