

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2009－31

**唐山冀东水泥股份有限公司
2009年第二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：2009年6月24日 上午8：30
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：现场投票
5. 出席对象：

(1) 凡是2009年6月18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、审议公司董事会换届选举的议案。（累计投票制）
- 2、审议确定公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案。
- 3、审议公司监事会换届选举的议案。（累计投票制）

上述议案具体内容详见同日公告

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

(3) 代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人证券帐户:

委托人持有股数:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

(注: 委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章; 本表复印有效)

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会

2009年6月8日