

新疆天山水泥股份有限公司

关于以通讯方式召开 2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2007 年 12 月 7 日 11：30

2、召集人：公司董事会

3、召开方式：通讯方式

4、出席对象：截至 2007 年 12 月 3 日下午收市后，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及其授权代理人；公司聘任的律师。

二、会议审议事项

1、关于为江苏天山水泥集团有限公司银行贷款提供担保的议案

上述议案内容已经在 2007 年 11 月 21 日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。

三、会议表决方式

1、请参加表决的股东在 2007 年 12 月 7 日 11：30 前将“通讯表决票”邮寄或传真到公司董事会办公室(时间以公司所在地邮戳为准)，信封或传真上注明“通讯表决票”，逾期作弃权处理。

2、个人股股东请将本人身份证、 股东帐户卡复印件及“通讯表决票”一并邮寄或传真到公司董事会办公室。

3、法人股股东请将股东帐户卡、 法人营业执照复印件及“通讯表决票”一并邮寄或传真到公司董事会办公室。“通讯表决票”应由股东单位加盖公章并由法定代表人签字，法定代表人授权他人签字时，应附授权委托书，否则作无效票。

四、联系方式

- 1、通讯地址：新疆乌鲁木齐市河北路 1256 号
新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室
- 2、邮编：830013
- 3、联系人：周林英、胡峰
- 4、联系电话：0991—6686791 传真：0991--6686782

五、注意事项

- 1、本公司不接受上述表决方式以外的任何表决方式；
- 2、参加表决的股东请用正楷填写通讯表决票，字迹不清楚或未按要求填写的通讯表决票作废票处理。

六、通讯表决票

天山股份 2007 年第三次临时股东大会表决票

股东姓名（或法人股东名称）： 股东帐号：
持股数（股）： 身份证号：
通讯地址：
联系电话： 邮编：

议案	同意	不同意 (请详细说明原因)	弃权 (请详细说明原因)
《关于为本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司银行贷款提供担保的议案》			

(本表决票复印有效)

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二 00 七年十一月二十日