

## 新疆天山水泥股份有限公司

### 关于召开 2008 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：2008 年 7 月 16 日 10：30
- 2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：截至 2008 年 7 月 11 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；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师。

#### 二、会议审议事项

- 1、《关于收购江苏恒来建材股份有限公司分立后股权的议案》

上述议案内容已经在 2008 年 2 月 1 日、7 月 1 日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。

#### 三、现场股东大会会议登记方法

- 1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
- 2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
- 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列 1、2 项规定的有效证件的复印件）。
- 4、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室
- 5、登记时间：2008 年 7 月 15 日（上午 10:30-13:30，下午 15:00-18:30）

