

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开 2009 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：2009 年 9 月 15 日上午 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：公司第四届董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截至 2009 年 9 月 10 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、关于本公司向和静天山增资扩股投资建设 50 万吨/年矿渣微粉项目的议案
- 2、关于喀什分公司年产 90 万吨水泥粉磨系统技改项目的议案
- 3、关于为控股子公司项目贷款提供担保及本公司申请综合授信的议案
- 4、关于更换公司监事会监事的议案

上述议案内容已经在 2009 年 8 月 27 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：2009 年 9 月 11 日（上午 10:30-13:30，下午 15:00-18:30）

四、其它事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：周林英、胡峰

3、联系电话：0991—6686791 传 真：0991--6686782

4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市河北路 1256 号 邮编：830013

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二 00 九年八月二十五日

附件：**授权委托书**

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开 2009 年第三次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；

2、对关于召开 2009 年第三次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；

3、对关于召开 2009 年第三次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；

4、对 1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期： 二 00 九年 月 日