

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011年3月16日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开本公司2011年第二次临时股东大会的议案》，现将具体事宜再次通知如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间为：2011年4月29日（星期五）上午10：30

网络投票时间为：2011年4月28日—2011年4月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年4月28日下午15:00至2011年4月29日下午15:00期间的任意时间。

二、现场会议召开地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统向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深圳证券交易所的交易系统行使表决权。

四、会议审议事项

- 1、关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案
- 2、关于公司公开发行股票方案的议案
 - 2.1 发行股票的种类和面值
 - 2.2 发行方式及时间

2.3 发行数量及发行规模

2.4 发行对象

2.5 向原股东配售安排

2.6 定价方式

2.7 发行方式

2.8 滚存未分配利润的安排

2.9 上市地点

2.10 募集资金数量和用途

2.11 决议的有效期

3、关于本次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案

4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案

5、关于前次募集资金使用情况的说明

上述议案具体内容刊登于2011年3月18日的《证券时报》及巨潮资讯网站上。

五、表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

六、出席会议对象

1、截止2011年4月22日(星期五)(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师。

七、现场会议参加办法

1、个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记时间：2011年4月27日（星期三）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30
（信函以收到邮戳日为准）。

5、会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

6、联系方式

联系地址：新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼董事会办公室

邮编：830013

联系电话：（0991）6686791

传真：（0991）6686782

联系人：周林英、周建林

特此通知

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2011年4月25日

附件：

1、投资者参加网络投票的操作流程

2、授权委托书

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、**投票时间：**2011年4月29日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

2、**投票简称：**投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格
360877	天山投票	买入	对应的议案序号

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1) 输入“买入”指令；

(2) 输入证券代码“360877”；

(3) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

序号	议 案 名 称	对应申报 价格（元）
0	总议案（表示对以下所有议案的统一表决）	100.00
1	关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式及时间	2.02
2.3	发行数量及发行规模	2.03
2.4	发行对象	2.04
2.5	向原股东配售安排	2.05

2.6	定价方式	2.06
2.7	发行方式	2.07
2.8	滚存未分配利润的安排	2.08
2.9	上市地点	2.09
2.10	募集资金数量和用途	2.10
2.11	决议的有效期	2.11
3	关于本次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	3.00
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案	4.00
5	关于前次募集资金使用情况的说明	5.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 确认投票委托完成

4、注意事项

(1) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

(2) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

5、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360877	天山投票	买入	100.00 元	1 股

二、通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、**投票时间：**2011年4月28日下午15:00，结束时间为2011年4月29日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

3、网络投票操作程序

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天山水泥股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

附件二：

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 2011 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开 2011 年第二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 2011 年第二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 2011 年第二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(或盖章)：

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： 二〇一一年 月 日