

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开 2012 年第四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、会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司董事会。
- 2、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
- 3、会议时间：2012年7月10日（星期二）上午10：30。
- 4、会议召开方式：现场投票。
- 5、出席对象：

（1）截至2012年7月5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。

（2）公司董事、监事、董事会秘书。

（3）公司聘请的见证律师。

- 6、列席人员：公司部分高管。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于本公司子公司申请授信及贷款的议案》
- 2、审议《关于为控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司借款提供担保议案》
- 3、审议《关于为全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司借款提供担保议案》
- 4、审议《关于为控股子公司江苏天山水泥集团公司之全资子公司溧水天山水泥有限公司借款提供担保议案》
- 5、审议《关于控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其全资子公司苏州天山水泥有限公司借款提供担保议案》
- 6、审议《关于修改本公司章程的议案》

上述议案内容已经在 2012 年 6 月 22 日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。

三、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持法人授权委托书、股东帐户卡、法定代表人身份证明和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持股东帐户卡、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：2012年7月9 日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:00）。

四、其他事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：周林英 周建林

3、联系电话：0991—6686790， 0991—6686791

4、传 真：0991—6686782

5、邮政编码：830013

6、联系地址：乌鲁木齐市河北东路1256号

2、会议费用情况

特此通知

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十一日

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 2012 年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

- 1、对关于召开 2012 年第四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 2012 年第四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 2012 年第四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 0 一 二 年 月 日