

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开 2012 年第五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

(一) 会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司董事会

(二) 会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

(三) 现场会议：

1、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

2、会议时间：2012年8月8日（星期三）下午14：30

(四) 网络投票

1、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

(1) 深圳证券交易所交易系统

(2) 互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）。

2、网络投票时间

(1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012 年8月8日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00

(2) 互联网投票系统投票时间为：2012年8月7日下午15:00 至2012年8月8日下午15:00 期间的任意时间。

(五) 股权登记日：2012年8月2日（星期四）

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员

(1) 公司董事、监事、董事会秘书。

(2) 截至2012年8月2日（星期四）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或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(3) 本公司聘请的见证律师等。

2、会议列席人员

(1) 总裁和其他高级管理人员。

(2) 其他人员。

三、会议审议事项

1、审议《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》。

2、审议《关于本公司及控股子公司与新增关联方 2012 年新增日常关联交易的议案》。

3、审议《关于修改本公司《公司章程》的议案》。

4、审议《新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年——2014 年）》。

上述议案内容已经在 2012 年 7 月 20 日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2012年8月6日（星期一）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。

3、登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼 新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

4、出席会议所需携带资料

(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。

五、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（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**：2012年8月8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	关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案	1.00
2	关于本公司及控股子公司与新增关联方 2012 年新增日常关联交易的议案	2.00
3	关于修改本公司《公司章程》的议案	3.00
4	新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）	4.00

(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：**2012年8月7日下午15:00，结束时间为2012年8月8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2012年第五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。

(三) 查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。

六、投票规则

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其他事项

1、会务常设联系人

联系人：周林英 周建林

联系电话：0991—6686790， 0991—6686791

传 真：0991—6686782

电子邮箱：zhoulinyong@sinoma-tianshan.cn

邮政编码：830013

联系地址：乌鲁木齐市河北东路1256号

2、会议费用情况

会期一天。出席者食宿交通费自理。

特此通知

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一二年七月十九日

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 年第五次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

- 1、对关于召开 2012 年第五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 年第五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 年第五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