

证券代码：600720

证券简称：祁连山

编号：临 2007-002

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

### 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的二次通知

本公司曾于 2007 年 1 月 26 日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

#### 一、会议时间

现场会议召开时间为 2007 年 2 月 12 日 14:00，网络投票时间为当日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、下午 13 点至 15 点。

#### 二、会议地点

甘肃省兰州市祁连山大厦 4 层会议室（兰州市城关区力行新村 3 号）。

#### 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，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

#### 四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1. 关于在陇南新建日产 2000 吨新型干法水泥生产线的议案；

2. 关于在平凉祁连山水泥有限公司新建 4.5MW 纯低温余热电站项目的议案；

3. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

4. 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；

事项 1、本次发行股票的类型和面值

事项 2、发行方式

事项 3、本次发行股票的数量

事项 4、发行对象及认购方式

事项 5、发行价格

事项 6、锁定期安排

事项 7、募集资金用途

事项 8、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

事项 9、关于本次非公开发行股票决议有效期限

5. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；

6. 关于前次募集资金使用情况说明的议案；

7. 关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案；

五、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2007 年 2 月 6 日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有 A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

## 六、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

### (1) 投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码：738720，沪市挂牌股票简称：祁连投票

### (2) 具体程序

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

议案序号	议案内容	对应得申报价格
1	关于在陇南新建日产 2000 吨新型干法水泥生产线的议案；	1.00
2	关于在平凉祁连山水泥有限公司新建 4.5MW 纯低温余热电站项目的议案；	2.00
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案；	3.00
(1)	本次发行股票的类型和面值	4.00
(2)	发行方式	5.00
(3)	本次发行股票的数量	6.00
(4)	发行对象及认购方式	7.00
(5)	发行价格	8.00
(6)	锁定期安排	9.00
(7)	募集资金用途	10.00
(8)	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	11.00
(9)	关于本次非公开发行股票决议有效期限	12.00
4	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；	13.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；	14.00
6	关于前次募集资金使用情况说明的议案；	15.00
7	关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案；	16.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

#### 七、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2、会议联系人：罗鸿基 杨宗峰

联系电话：(0931) 4900699

传 真：(0931) 4900697

邮 编：730030

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇〇七年二月六日