

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临 2012-024

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告
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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2012年8月31日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，根据上海证券交易所的相关要求，公司董事会现发布召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告：

（一）会议时间和期限

现场会议时间：2012年9月18日下午14:00-15:00

网络投票时间：2012年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（二）会议地点

甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四层会议室

（三）提交会议审议事项

审议《关于延长配股方案相关决议有效期的议案》

（四）股权登记日和出席对象

1、截止2012年9月13日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

(五) 出席会议登记办法：

1、登记方式：

(1) 现场登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见附件））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

(2) 网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

2、登记时间：2012年9月14日-17日

上午9:00-11:30 下午14:00-17:00(节假日除外)。

3、登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦402室（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）

联系人：杨宗峰 李小胜

联系电话：0931-4900698

传 真：0931-4900697

邮 编：730030

公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦

(六) 股东参与网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738720 投票简称：祁连投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入股票；

(2) 在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表需要表决的议案一。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格	表决意见		
			同意	反对	弃权
	关于延长配股方案相关决议有效期的议案	1.00	1股	2股	3股

(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、投票注意事项

(1) 本次会议投票申报不得撤单。

(2) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(3) 本次会议表决事项时，股东对议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

(4) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

(5) 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。

其他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇一二年九月十一日

