

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2012-048

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于召开 2013 年第一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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票 否

●公司股票是否涉及融资融券业务 否

根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议，公司定于 2013 年 1 月 9 日召开 2013 年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2012 年 12 月 31 日

3、会议时间：

现场会议时间：2013 年 1 月 9 日上午 9:00-12:00

4、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦四楼会议室

5、表决方式：现场投票方式

6、出席会议对象

(1)截止 2012 年 12 月 31 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。

二、会议审议事项

1、审议《关于建设青海平安商砼项目的议案》

2、审议《关于本公司设立平安祁连山商砼有限公司的议案》

3、审议《关于建设武威工业园区商砼项目的议案》

4、审议《关于本公司设立武威祁连山商砼有限公司的议案》

5、审议《关于为本公司全资子公司固定资产贷款提供担保的议

案》

- 6、审议《关于签署西藏水泥项目合作协议书的议案》
- 7、审议《关于设立西藏中材祁连山水泥有限公司的议案》
- 8、审议《关于向西藏水泥项目合作方支付补偿金的议案》
- 9、审议《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》
- 10、审议《关于本公司设立甘谷祁连山商砼有限公司的议案》
- 11、审议《关于在甘谷县建设商砼项目的议案》
- 12、审议《关于本公司设立兰州中川祁连山商砼有限公司的议案》
- 13、审议《关于在兰州新区(中川)建设商砼项目的议案》
- 14、审议《关于本公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司人民币 1 亿元流动资金借款提供担保的议案》
- 15、审议《关于修订董事会及其专业委员会会议事规则的议案》
- 16、审议《关于修订监事会议事规则的议案》
- 17、审议《关于公司全资子公司成县和漳县公司对部分固定资产进行处置的议案》

三、会议登记办法

1、登记方式：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、登记时间：2013 年 1 月 1 日-8 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

四、其他事项

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十八日

