

河南同力水泥股份有限公司

关于召开 2008 年度第三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。

本公司已于2008年11月3日在《证券时报》与巨潮资讯网上刊登了《河南同力水泥股份有限公司第三届董事会2008年度第十一次会议决议公告》及《关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2008年度第三次临时股东大会的提示性公告。

一、会议基本情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间为：2008年11月18日(星期二)下午14:00

2、网络投票时间为：2008年11月17日—2008年11月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年11月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年11月17日下午15:00至2008年11月18日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2008年11月10日（星期一）

（三）现场股东大会召开地点：河南同力水泥股份有限公司会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象

1、2008年11月10日(股权登记日)下午交易结束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公司股东;不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 审议的议案

1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案

2、关于公司向河南投资集团、鹤壁经投等六名特定对象发行股份购买资产的议案

(1) 交易对象

(2) 交易标的

(3) 交易价格

(4) 发行股票的种类和面值

(5) 发行方式

(6) 发行数量

(7) 发行对象及认购方式

(8) 发行价格和定价方式

(9) 本次发行股票的锁定期

(10) 上市地点

(11) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

(12) 交易标的企业自评估基准日至交割完成日的期间损益安排

(13) 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

(14) 本次非公开发行股票决议的有效期

3、关于公司与河南投资集团有限公司签订附生效条件的《非公开发行股票购买资产协议》及其补充协议的议案

4、关于公司分别与鹤壁经投、中国建材集团、新乡经投、凤泉建投和新乡水泥厂五名特定对象签订附生效条件的〈非公开发行股票购买资产协议〉及其补

充协议的议案

(1) 公司与鹤壁经投签订<非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案;

(2) 公司与中国建材集团签订<非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案;

(3) 公司与新乡经投签订<非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案;

(4) 公司与凤泉建投签订<非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案;

(5) 公司与新乡水泥厂签订<非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案。

5、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关具体事宜的议案

6、关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案

上述议案已经公司第三届董事会第四次、第十一次会议审议通过，尚需经股东大会批准。

上述所有议案须经出席会议的有表决权股东所持表决权的2/3以上通过，并经中国证监会核准后方可实施。

(二) 披露情况

上述议案的相关内容已于2008年6月4日、2008年11月3日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

(三) 特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

(一) 登记方式：股东可以亲自到公司总经理工作部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人证明、证券帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人证明、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡。

(二) 登记时间：2008年11月12日（星期三）至11月13日（星期四）（上午8：30-11：30，下午14：30-17：00）。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：郑州市农业路41号投资大厦5层

同力水泥：总经理工作部

邮政编码：450008

公司联系电话：0371-69158133 0371-69158113

公司联系传真：0371-69158112

联系人：侯绍民、龙嘉

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年11月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360885

投票简称：同力投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案对应的申报价格，100元表示总议案，1.00元代表议案一，2.00代表议案二，2.01代表议案二的子议案1，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决	100

一	关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案	1.00
二	关于公司向河南投资集团、鹤壁经投等六名特定对象发行股份购买资产的议案	2.00
1	交易对方	2.01
2	交易标的	2.02
3	交易价格	2.03
4	发行股票的种类和面值	2.04
5	发行方式	2.05
6	发行数量	2.06
7	发行对象及认购方式	2.07
8	发行价格和定价方式	2.08
9	本次发行股票的锁定期	2.09
10	上市地点	2.10
11	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.11
12	交易标的企业自评估基准日至交割完成日的期间损益安排	2.12
13	交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任	2.13
14	本次非公开发行股票决议的有效期	2.14
三	关于公司与河南投资集团有限公司签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	3.00
四	关于公司分别与鹤壁经投、中国建材集团、新乡经投、凤泉建投和新乡水泥厂五名特定对象签订附生效条件的〈非公开发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案	4.00
1	公司与鹤壁经投签订〈非公开发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案	4.01
2	公司与中国建材集团签订〈非公开发行股份购	4.02

	买资产协议>及其补充协议的议案;	
3	公司与新乡经投签订<非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案	4.03
4	公司与凤泉建投签订<非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案	4.04
5	公司与新乡水泥厂签订<非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案	4.05
五	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关具体事宜的议案	5.00
六	关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案	6.00

(2) 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。

(3) 投票举例

①股权登记日持有“同力水泥”股票的投资者, 对公司全部议案投同意票, 其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360885	同力投票	买入	100.00元	1股

②如某股东对议案一投弃权票, 对议案二第二项投反对票, 对其他议案投赞成票, 申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360885	同力投票	买入	2.00元	3股
360885	同力投票	买入	2.02元	2股
360885	同力投票	买入	100.00元	1股

③如某股东对议案二第 2 项投赞成票, 申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360885	同力投票	买入	2.02元	1股

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午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

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

A)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“河南同力水泥股份有限公司2008年度第三次临时股东大会投票”；

B)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”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年11月17日15:00至2008年11月18日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

1、网络投票不能撤单

2、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

3、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

4、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

5、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案六中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

6、在股东对议案二、议案四进行投票表决时，议案二相当于其下1-13项议案的总议案，议案四相当于其下1-5项议案的总议案，并参照“投票注意第5点”的说明进行投票表决；

7、通过网络系统投票的，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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

河南同力水泥股份有限公司

董事会

二00八年十一月四日

附件：

授权委托书

兹委托 _____（先生、女士）参加河南同力水泥股份有限公司2008年第三次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
一	关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案			
二	关于公司向河南投资集团、鹤壁经投等六名特定对象发行股份购买资产的议案			
1	交易对方			
2	交易标的			
3	交易价格			
4	发行股票的种类和面值			
5	发行方式			
6	发行数量			
7	发行对象及认购方式			
8	发行价格和定价方式			
9	本次发行股票的锁定期			
10	上市地点			
11	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
12	交易标的企业自评估基准日至交割完成日的期间损益安排			
13	交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任			
14	本次非公开发行股票决议的有效期			
三	关于公司与河南投资集团有限公司签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案			

四	关于公司分别与鹤壁经投、中国建材集团、新乡经投、凤泉建投和新乡水泥厂五名特定对象签订附生效条件的〈非公开发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案			
1	公司与鹤壁经投签订〈非公开发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案			
2	公司与中国建材集团签订〈非公开发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案；			
3	公司与新乡经投签订〈非公开发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案			
4	公司与凤泉建投签订〈非公开发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案			
5	公司与新乡水泥厂签订〈非公开发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案			
五	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关具体事宜的议案			
六	关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

2008年 月 日