

股票代码：000885

股票简称：同力水泥

公告编号：2008-058

河南同力水泥股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- (一) 召开时间：2009 年 1 月 13 日上午 9 点整
- (二) 召开地点：郑州市农业路投资大厦 2406 会议室
- (三) 召集人：本公司董事会。
- (四) 召开方式：现场投票
- (五) 出席对象：

1、截止 2009 年 1 月 9 日交易结束后，所有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股东；

2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)；

3、本公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

二、会议审议事项

- (一) 提案名称：

1、关于增资建设豫龙同力二期项目的议案

(二) 披露情况：上述审议事项的具体内容详见《证券时报》刊登的本公司董事会决议公告和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

(二) 登记时间：2009 年 1 月 12 日 上午：8：30~12：00 下午 14：00~17：30

(三) 登记地点：本公司总经理工作部

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

四、其他事项

（一）联系方式：

1、联系地址：河南省郑州市农业路 41 号投资大厦

2、电话：0371-69158113

3、联系人：龙嘉

（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）董事会临时会议决议及公告；

（二）临时股东大会文件汇编。

特此公告。

附件：授权委托书

河南同力水泥股份有限公司董事会

2008 年 12 月 25 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
2009年第一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
1	关于增资建设驻马店市豫龙同力有限公司二期项目的 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：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

2009年 月 日