

证券代码：600217

证券简称：ST 秦岭

编号：临 2012—004

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2012 年 3 月 9 日下午 14:30

网络投票时间为：2012 年 3 月 9 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00。

● 股权登记日 2012 年 3 月 1 日

● 会议召开地点：陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司办公楼会议室

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

● 是否提供网络投票：是

一、会议召开的 basic 事项

(一) 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2012 年 3 月 9 日下午 14:30

网络投票时间为：2012 年 3 月 9 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00。

(二) 股权登记日：2012 年 3 月 1 日

(三) 现场会议召开地点：陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司办公楼会议室

(四) 召集人：公司董事会

(五)会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(七)会议出席对象

1. 截止 2012 年 3 月 1 日下午交易系统结束后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所有股东；

2. 因故不能亲自出席会议的股东，可委托授权代理人（代理人可以不是本公司股东）参加，或在网络投票时间内参加网络投票；

3. 公司董事、监事和高级管理人员；

4. 见证律师。

二、会议审议事项

(一)关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

(二)关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

(三)关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

(四)关于商标许可使用暨关联交易的议案。

三、现场会议登记事项：

(一)登记办法

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手续。

3. 异地股东可以传真方式登记。

(二)登记时间：2012年3月6日至3月8日 9:00-11:00，
13:00-16:00。

(三)登记地点：陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司办公楼会议室董事会办公室。

四、网络投票程序

(一)投票时间：2012年3月9日的交易时间，即9:30—11:30和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。

(二)投票代码：738217

投票简称：“秦岭投票”

(三)股东投票的具体程序为：

1. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2. 在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表

议案 1，2.00 元代表议案 2，3.00 元代表议案 3，4.00 元代表议案 4。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	1.00
2	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	2.00
3	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	3.00
4	关于商标许可使用暨关联交易的议案	4.00

(四)在“委托股数”项填写表决意见，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委托股数：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(五)投票注意事项

1. 若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。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、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3. 股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数

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，按照弃权计算。

4. 由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向 A 股股东提供一次网络投票机会。

5. 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。

五、其他事项

(一)联系方式

联系人：樊吉社

联系电话：0919-6231630

传真：0919-6233344

联系地址：陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司办公楼会议室董事会办公室

邮政编码：727100

(二)会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十二日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)参加陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意见类型		
		同意	反对	弃权
1	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
2	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
3	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
4	关于商标许可使用暨关联交易的议案			

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

委托人(签名或盖章)：_____

委托人身份证(营业执照)号码：_____

委托人持股数额：_____股

委托人股东帐号：_____

被委托人姓名：_____

被委托人身份证号码：_____

签发日期： 年 月 日

有效日期： 年 月 日至 年 月 日止