

河南同力水泥股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

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) 会议届次：2011 年度股东大会

(二) 会议召集人：本公司董事会。公司第四届董事会 2012 年度第四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

(三) 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间：2012 年 4 月 6 日 上午 9：00 时

(五) 会议召开方式：现场投票

(六) 出席对象：

1、截止 2012 年 3 月 30 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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(七) 会议召开地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座公司 911 会议室

二、会议审议事项

(一) 提案名称：

1、2011 年度财务报告

2、2011 年度董事会工作报告

3、2011 年度监事会工作报告

4、2011 年度利润及利润分配预案

- 5、2011 年年度报告及报告摘要
- 6、关于续聘公司 2012 年度内部控制审计机构的议案
- 7、关于续聘公司 2012 年年度审计机构的议案

(二) 披露情况：上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的本公司第四届董事会 2012 年度第四次会议决议公告。

(三) 特别说明

股东大会将听取独立董事述职报告

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。亲赴登记地点登记、通过电话或传真报名登记时，需同时以传真方式或其他方式提交本条第（四）项所列相关文件。

(二) 登记时间：2012 年 4 月 5 日 上午：8：30~12：00 下午 14：30~18：00

(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、股票账户复印件和身份证复印件及代理人本人的身份证原件；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复印件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 A 座 919 室
- 2、联系人：王彦奇、任聪
- 3、电 话：0371-69158113
- 4、传 真：0371-69158112

(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) 第四届董事会 2012 年度第四次会议决议公告；
- (二) 2011 年度股东大会文件汇编。

特此公告。

附：授权委托书

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一二年三月六日

附件：

授权委托书

兹委托 (身份证号码：) 代表本公司 (本人) 出席河南同力水泥股份有限公司 2011 年度股东大会，委托表决事项如下：

1、2011 年度财务报告

表决意见：同意、反对、弃权。

2、2011 年度董事会工作报告

表决意见：同意、反对、弃权。

3、2011 年度监事会工作报告

表决意见：同意、反对、弃权。

4、2011 年度利润及利润分配预案

表决意见：同意、反对、弃权。

5、2011 年年度报告及报告摘要

表决意见：同意、反对、弃权。

6、关于续聘公司 2012 年度内部控制审计机构的议案

表决意见：同意、反对、弃权。

7、关于续聘公司 2012 年年度审计机构的议案

表决意见：同意、反对、弃权。

请将表决意见的中划√，其他的中划×。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票数量：

代理人签名：

委托人签名（签章）：

委托日期：