

河南同力水泥股份有限公司 关于召开 2014 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。

特别提示：本次股东大会审议董事会换届选举、监事会换届选举的议案，将全部采用累积投票制进行表决。

一、召开会议基本情况

(一) 会议届次：2014 年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人：本公司董事会。公司第四届董事会 2014 年度第五次会议审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

(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：2014 年 6 月 27 日上午 10:00

(五) 会议召开方式：现场投票

(六) 出席对象：

1、截止 2014 年 6 月 25 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 999 会议室

二、会议审议事项

(一) 议案名称：

1、关于修订公司章程的议案

2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

- (1) 郭海泉
- (2) 崔星太
- (3) 赵志勇
- (4) 张伟

3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

- (1) 盛杰民
- (2) 朱永明
- (3) 杨钧

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、关于公司监事会换届选举的议案

- (1) 崔凯
- (2) 陈学安

(二) 披露情况：上述审议事项的具体内容详见 2013 年 11 月 13 日、2014 年 6 月 11 日《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 2013 年第二次临时股东大会决议公告、第四届董事会 2014 年度第五次会议决议公告。

三、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：2014 年 6 月 26 日

上午：8：00~12：00 下午 15：00~18：00

(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、吕晶晶
- 3、电 话：0371-69158113
- 4、传 真：0371-69158112
- 5、电子邮箱：tln000885@163.com

(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) 2013 年第二次临时股东大会决议公告
- (二) 第四届董事会 2014 年度第五次会议决议公告
- (三) 第四届监事会 2014 年第三次会议决议公告
- (四) 2014 年第一次临时股东大会文件汇编

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

2014 年 6 月 10 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 2014 年第一次临时股东大会，委托表决事项如下：

序号	议案名称	表决票数
议案一	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	有效表决权总数： _____股*4=_____票
(1)	郭海泉	_____票
(2)	崔星太	_____票
(3)	赵志勇	_____票
(4)	张伟	_____票
议案二	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	有效表决权总数： _____股*3=_____票
(1)	盛杰民	_____票
(2)	朱永明	_____票
(3)	杨钧	_____票
议案三	关于公司监事会换届选举的议案	有效表决权总数： _____股*2=_____票
(1)	崔凯	_____票
(2)	陈学安	_____票

说明：以上议案表决时采用累积投票方式。股东拥有的有效表决权总数为其持有的有表决权的

股数与应选举的人数之积，对每位候选人进行投票时，股东可以在有效表决权总数内自主分配给任何一个候选人。

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：