

证券代码：600801、900933

证券简称：华新水泥、华新 B 股

公告编号：2014-039

华新水泥股份有限公司 更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年11月18日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《华新水泥股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》附件二《投资者参加网络投票操作流程》中“网络投票时间：2014年11月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。”有误，应更正为“网络投票时间：2014年12月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。”。

由此给投资者造成的不便，我们表示歉意。

特此公告。

华新水泥股份有限公司

2014年11月19日