

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中國中材股份有限公司**

**China National Materials Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01893)

**於其他海外監管市場發佈的公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於深圳證券交易所上市的A股附屬公司，新疆天山水泥股份有限公司(「本公司」)於中國境內發佈。

承董事會命  
中國中材股份有限公司  
聯席公司秘書

**余亮暉**

香港，二零一零年三月九日

於本公告刊發日期，執行董事為譚仲明先生、周育先先生及李新華先生，非執行董事為于世良先生、劉志江先生及陳孝周先生，而獨立非執行董事為梁創順先生、童安炎先生、石春貴先生、陸正飛先生及王世民先生。

## 新疆天山水泥股份有限公司

### 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、召开会议基本情况

1、召开时间：2010 年 3 月 25 日上午 10：30

2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

3、召集人：公司第四届董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截至 2010 年 3 月 22 日下午收市后，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全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师。

#### 二、会议审议事项

1、审议《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方委托贷款的议案》

2、审议《关于本公司办理流动资金借款的议案》

上述议案内容已经在 2010 年 3 月 10 日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。

#### 三、现场股东大会会议登记方法

1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列 1、2 项规定的有效证件的复印件）。

4、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

5、登记时间：2010年3月24日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）

#### 四、其它事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：周林英、胡峰

3、联系电话：0991—6686791 传 真：0991—6686782

4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市河北路1256号 邮编：830013

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一〇年三月九日

附件：**授权委托书**

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开2010年第二次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；

2、对关于召开2010年第二次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；

3、对关于召开2010年第二次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；

4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期： 二〇一〇年 月 日