

新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010年度股东大会的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011年3月16日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开本公司2010年度股东大会的议案》，现将具体事宜通知如下：

一、会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年4月8日（星期五）上午10:30
网络投票时间为：2011年4月7日—2011年4月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2011年4月8日上午9:30至下午13:00，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年4月7日下午15:00至2011年4月8日下午15:00期间的任意时间。

二、会议召开地点
1. 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统进行投票。

四、会议审议事项
1. 关于克州天山水泥有限责任公司建设5000t/d熟料水泥生产线的议案
2. 关于高塘天山水泥有限责任公司建设32000t熟料水泥生产线的议案
3. 关于库车天山水泥有限责任公司建设30000t熟料水泥生产线的议案
4. 关于新疆天山水泥股份有限公司建设2x180m3商品混凝土生产线建设工程的议案
5. 关于新疆天山水泥股份有限公司建设2x180m3商品混凝土生产线建设工程的议案
6. 关于沙湾天山水泥有限责任公司建设2x180m3商品混凝土生产线建设工程的议案
7. 关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限公司投资建设砂石项目的议案
8. 关于本公司所属公司2011年节能减排技改工程项目的议案
9. 关于调整项目投资计划的议案
10. 关于全资子公司新疆阿克苏天山多浪水泥有限责任公司沙依里克石灰岩矿技改项目的议案
11. 关于本公司及控股子公司向国家开发银行新疆分行申请中长期项目资金借款的议案
12. 关于本公司及全资子公司申请流动资金借款及办理银行承兑汇票的议案
13. 关于为全资及控股子公司借款提供担保及和静天山抵押物变更的议案
14. 新疆天山水泥股份有限公司2010年度总裁工作报告
15. 新疆天山水泥股份有限公司2010年度董事会工作报告
16. 新疆天山水泥股份有限公司2010年度监事会工作报告
17. 新疆天山水泥股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告
18. 新疆天山水泥股份有限公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
19. 关于2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
20. 关于修改公司章程的议案
21. 关于修改本公司《董事会议事规则》的议案
22. 关于2011年日常关联交易事项的议案
23. 关于本公司所属公司与关联方签署工程建造总承包合同的议案
24. 关于由控股股东（即“新疆天山水泥股份有限公司”以下简称“控股股东”）聘请、聘任或解聘会计师事务所的议案
25. 关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司向本公司喀什分公司转让资产的议案
上述议案具体内容刊登于2011年3月18日的《证券时报》及巨潮资讯网站上。

五、表决权
公司股东应当严格执行表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2011-020号

新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010年度股东大会的提示性公告

六、出席人员
1. 截止2011年3月31日（星期四）收盘登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全额股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托代理人作为代理人持本人身份证参加本次会议，该代理人不必为股东。
2. 公司的董事、监事及高级管理人员。
3. 见证律师。
七、现场会议参加办法
1. 个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明，受托人出席股东大会的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2. 法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
3. 登记地点：公司董事会办公室
4. 登记时间：2011年4月6日（星期三）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
5. 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
6. 联系方式
联系地址：新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼董事会办公室
邮编：830013
联系电话：0991 6686571
联系人：周林英、姜建林
特此通知

八、其他事项
1. 会议联系人：孙秀欣、刘朝
电话：0535-669705、6243558
传真：0535-6243558
2. 会议费用：与会者食宿、交通费自理。
3. 授权委托书
烟台冰轮股份有限公司董事会
二〇一一年四月二日

附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士/冯女士（本人/单位）代表出席2011年4月26日召开的烟台冰轮股份有限公司2010年度股东大会及其续会或延期会议，并按以下投票指示行使表决权。本人对审议事项没有具体意见的，代理人有权按照自己的意思表决。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	董事会2010年度工作报告			
2	监事会2010年度工作报告			
3	公司2010年度经营报告及摘要			
4	公司2010年度财务决算报告			
5	公司2010年度利润分配方案			
6	关于聘请2011年度审计机构及支付审计费用的议案			
7	关于选举于元成先生为新一届董事会董事的议案			
8	关于选举王仁升先生为新一届董事会董事的议案			
9	关于选举张春强先生为新一届董事会董事的议案			
10	关于选举孙晓先生为新一届董事会董事的议案			
11	关于选举樊定先生为新一届董事会独立董事的议案			
12	关于选举吕永祥先生为新一届董事会独立董事的议案			
13	关于选举杨晓女士为新一届董事会独立董事的议案			
14	关于选举曹文强先生为新一届董事会独立董事的议案			
15	关于选举刘智先生为新一届董事会董事的议案			
16	关于独立董事津贴的议案			
17	关于补选独立董事的议案			

九、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

二、交易目的和基本情况
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

三、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

四、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

五、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

六、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

七、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

八、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

九、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

十、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

十一、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

十二、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

十三、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

十四、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

十五、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

十六、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

十七、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

十八、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

十九、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

二十、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

二十一、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

二十二、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

二十三、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

二十四、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

二十五、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

二十六、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

二十七、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

二十八、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

二十九、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

三十、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

三十一、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

三十二、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

三十三、交易概述
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过上海证券交易所证券交易系统选择权处置持有的烟台万华聚醚胺股份有限公司1.49%股份。
本事项已经公司2011年4月1日召开的董事会2011年第二次会议审议通过，会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事一致表决通过。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

一、2.00元代表议案一。以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会委托投票价格为如下：
序号 议案名称 议案名称 对应申报价格(元)

序号	议案名称	议案名称	对应申报价格(元)
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)		100.00
1	关于克州天山水泥有限责任公司建设5000t/d熟料水泥生产线的议案		1.00
2	关于高塘天山水泥有限责任公司建设32000t熟料水泥生产线的议案		2.00
3	关于库车天山水泥有限责任公司建设30000t熟料水泥生产线的议案		3.00
4	关于新疆天山水泥股份有限公司建设2x180m3商品混凝土生产线建设工程的议案		4.00
5	关于新疆天山筑友混凝土有限公司建设2x180m3商品混凝土生产线建设工程的议案		5.00
6	关于沙湾天山水泥有限责任公司建设2x180m3商品混凝土生产线建设工程的议案		6.00
7	关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限公司投资建设砂石项目的议案		7.00
8	关于本公司所属公司2011年节能减排技改工程项目的议案		8.00
9	关于调整项目投资计划的议案		9.00
10	关于全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司沙依里克石灰岩矿技改项目的议案		10.00
11	关于本公司及控股子公司向国家开发银行新疆分行申请中长期项目资金借款的议案		11.00
12	关于本公司及全资子公司申请流动资金借款及办理银行承兑汇票的议案		12.00
13	关于为全资及控股子公司借款提供担保及和静天山抵押物变更的议案		13.00
14	新疆天山水泥股份有限公司2010年度总裁工作报告		14.00
15	新疆天山水泥股份有限公司2010年度董事会工作报告		15.00
16	新疆天山水泥股份有限公司2010年度监事会工作报告		16.00
17	新疆天山水泥股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告		17.00
18	新疆天山水泥股份有限公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案		18.00
19	关于2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告		19.00
20	关于修改公司章程的议案		20.00
21	关于修改本公司《董事会议事规则》的议案		21.00
22	关于2011年日常关联交易事项的议案		22.00
23	关于本公司所属公司与关联方签署工程建造总承包合同的议案		23.00
24	关于由控股股东（即“新疆天山水泥股份有限公司”以下简称“控股股东”）聘请、聘任或解聘会计师事务所的议案		24.00
25	关于控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司向本公司喀什分公司转让资产的议案		25.00

4. 在“委托投票”项下填报表决意见，表决意见对应的委托数量如下：
表决意见种类 对应股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

5. 确认投票委托有效
0 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
0 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

6. 投票程序
1. 投票时间：2011年4月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票网址：投票期间，交易系统提供统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 通过交易系统网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令。
0 输入证券代码“360877”。
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案

7. 投票程序
1. 投票时间：2011年4月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票网址：投票期间，交易系统提供统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 通过交易系统网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令。
0 输入证券代码“360877”。
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案

8. 投票程序
1. 投票时间：2011年4月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票网址：投票期间，交易系统提供统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 通过交易系统网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令。
0 输入证券代码“360877”。
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案

9. 投票程序
1. 投票时间：2011年4月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票网址：投票期间，交易系统提供统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 通过交易系统网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令。
0 输入证券代码“360877”。
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案

10. 投票程序
1. 投票时间：2011年4月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票网址：投票期间，交易系统提供统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 通过交易系统网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令。
0 输入证券代码“360877”。
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案

11. 投票程序
1. 投票时间：2011年4月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票网址：投票期间，交易系统提供统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 通过交易系统网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令。
0 输入证券代码“360877”。
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案

12. 投票程序
1. 投票时间：2011年4月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票网址：投票期间，交易系统提供统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 通过交易系统网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令。
0 输入证券代码“360877”。
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案

13. 投票程序
1. 投票时间：2011年4月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票网址：投票期间，交易系统提供统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 通过交易系统网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令。
0 输入证券代码“360877”。
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案

14. 投票程序
1. 投票时间：2011年4月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票网址：投票期间，交易系统提供统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 通过交易系统网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令。
0 输入证券代码“360877”。
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案

15. 投票程序
1. 投票时间：2011年4月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票网址：投票期间，交易系统提供统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 通过交易系统网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令。
0 输入证券代码“360877”。
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案

16. 投票程序
1. 投票时间：2011年4月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票网址：投票期间，交易系统提供统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 通过交易系统网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令。
0 输入证券代码“360877”。
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案

17. 投票程序
1. 投票时间：2011年4月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票网址：投票期间，交易系统提供统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 通过交易系统网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令。
0 输入证券代码“360877”。
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案

18. 投票程序
1. 投票时间：2011年4月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票网址：投票期间，交易系统提供统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 通过交易系统网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令。
0 输入证券代码“360877”。
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案

19. 投票程序
1. 投票时间：2011年4月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票网址：投票期间，交易系统提供统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 通过交易系统网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令。
0 输入证券代码“360877”。
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案

20. 投票程序
1. 投票时间：2011年4月7日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票网址：投票期间，交易系统提供统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 通过交易系统网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令。
0 输入证券代码“360877”。
0 在“委托