

证券代码：000789

证券简称：江西水泥

公告编号：2013-35

江西万年青水泥股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2013年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：股东大会由董事会召集，公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性。本次股东大会的召开由第六届董事会第十一次临时会议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：本次股东大会将于2013年12月26日（星期四）上午8:30时在公司二楼会议室召开。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。

6. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2013年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园。

二、会议审议事项

1. 股东大会议案：

（1）审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；

（2）审议《关于公司2014年度申请银行综合授信及担保额度的议案》；

2. 上述议案内容刊登在2013年10月28日、2013年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2013年12月20日下午收市时持有“江西水泥”股票的凭证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2013年12月23日至12月25日的上午9:00至11:00和下午2:00至4:00。

3、登记地点：南昌市高新区京东大道399号万年青科技园公司证券部。

4、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：方真 李宝珍

联系电话：0791-88120789

传真：0791-88160230

2、会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十次临时、第十一次临时会议决议。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2013年12月9日

附件：

江西万年青水泥股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江西万年青水泥股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江西万年青水泥股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。

表决指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案			
二	关于公司 2014 年度申请银行综合授信及担保额度的议案			

注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：是否

委托人签名：

委托人身份证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：