股票简称:华新水泥 华新B股 股票代码:600801 900933 注册地址:湖北省黄石市黄石大道897号

华新水泥股份有限公司2009年非公开发行A股股票预案

释义

除非预案另有所指,下列词语具有如下涵义:

发行人、本公司、公司、华新水泥	指	华新水泥股份有限公司
Holchin.B.V	指	Holchin.B.V 有限责任公司
Holcim	指	Holcim 股份有限公司
华新 B 股	指	华新水泥发行的每股面值为人民币 1.00 元的记名式人民币特种股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
本次发行	指	指公司本次非公开发行面值为 1.00 元不超过 2 亿股人民币普通股 A 股的行为
主承销商、保荐人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
新型干法	指	采用窑外分解新工艺生产水泥
余热发电	指	利用生产过程中多余的热能转换为电能的技术
熟料	指	水泥生产过程中的半制成品
元	指	人民币元
公司章程	指	《华新水泥股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行背景

2006 年以来,国家相继出台了多项水泥行业发展政策,以实现我国水泥行业以“控制总量、调整结构、提高水平、保护环境”为方针的产业发展战略。一方面,国家鼓励大型水泥企业集团对中小水泥厂实施兼并、重组、联合,增强在区域市场上的影响力,实现资源整合。另一方面,国家大力推广纯低温余热发电技术,鼓励采用先进的工艺和装备提升技术水平,重点支持在有资源的地区建设日产 4,000 吨及以上规模新型干法水泥项目,建设大型熟料基地。同时,在发展循环经济的指导思路下,国家加大对落后产能的淘汰力度,根据国家发改委发布的《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》,到 2010 年末,全国完成淘汰小水泥产能 2.5 亿吨。根据国家发改委颁布的《水泥工业发展专项规划》和《水泥工业产业发展政策》中的水泥行业结构调整目标,到 2020 年,基本实现水泥工业现代化,新型干法水泥熟料控制在 7 亿吨左右。

面对目前全球严峻的经济形势,2008 年 11 月 5 日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的十项措施。为实施上述措施,到 2010 年底约需投资 4 万亿。其中,保障性安居工程、农村基础设施建设、铁路公路和机场等重大基础设施建设、重点节能减排工程建设和地震灾区灾后重建等与水泥建材行业密切相关。随着行业政策及相关法规的不断出台,促进产业结构调整、提高行业集中度和以扩大内需为背景的水泥产业政策方向将会对行业内大型企业的规模扩张形成强有力的支持。

本公司在全国水泥行业中一直保持着水泥及熟料制造、供应商的优势地位。2006 年 12 月,公司被列入国家重点支持结构调整的 60 户大型水泥企业（集团）,是国家重点支持的 12 家全国性重点企业之一,公司的持续发展将得到国家行业政策的有力支持。2008 年,公司实现水泥和熟料销售总量 2,788 万吨,比 2007 年增长 20.1%。2008 年,实现营业收入 6,349,459,647 元,比 2007 年增长 33.11%。本公司产品销售市场主要集中于湖北、江苏、重庆、湖南、云南、上海和西藏等省市。作为本公司的大本营,湖北省是公司最主要的消费市场,按照水泥销量计算,2008 年本公司在湖北省的市场占有率已达到 24.7%。

（二）本次非公开发行目的

在上述背景下,通过本次非公开发行从资本市场上获得支持,是显著增强公司资本实力,进一步提高公司产能规模并扩大竞争优势的重要战略举措。公司产能规模的进一步扩大,有利于巩固公司的现有市场份额,为进一步整合区域市场奠定良好的基础;同时,通过优化公司的区域布局,可以落实和强化公司的“十字型”区域布局战略,为公司在行业调整中开拓新兴市场奠定坚实基础。在社会责任领域,通过加大对循环经济的投入,实现公司利废、节能、减排的可持续性发展的目标。总之,通过本次非公开发行,最终达到增强公司盈利能力,创造良好社会效益的目的。

此外,本次非公开发行可以进一步降低公司的资产负债水平,改善公司长期资产与长期资本之间的结构匹配,使得公司偿债能力进一步增强,资产负债结构更为安全、稳健,财务风险进一步降低。

二、发行对象及其与本公司关系

本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名符合股东大会决议规定条件的特定对象。其范围包括:公司前 20 名的原股东、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司等法人、自然人或其他合法投资组织。公司第一大股东 Holchin B.V.可在相同价格下优先认购本次非公开发行的股票,优先认购份额最多不超过本次发行前其所持股份在公司总股本中所占的比例。原股东行使（含部分行使）优先认购权后,剩余股份将全部向其他特定对象发售。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

（一）非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）,每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行价格和定价原则

本次非公开发行股票发行价格不低于公司第五届董事会第三十四次会议决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即 20.73 元 / 股。公司股票在董事会决议公告至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得本次中国证监会发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以相同的最终发行价格进行认购。

（三）发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过 20,000 万股（含 20,000 万股）,最终发行股数将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行股票数量进行相应调整。

（四）限售期

公司第一大股东 Holchin B.V. 如行使优先认购权,则其所持股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。其他特定对象认购的股份,自本次非公开发行结束之日起,十二个月内不得转让。在锁定期满后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

四、募集资金投向

本次非公开发行拟募集资金不超过 400,000 万元（未扣除发行费用）,募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目:

序号	项目名称	项目简称	总投资（万元）	使用募集资金（万元）
一、结构调整、新型产能类投资项目				
1	西藏二期 2000t/d 熟料水泥生产线	西藏水泥熟料项目	34,953.00	30,000.00
2	四川渠县 4000t/d 熟料水泥生产线	渠县水泥熟料项目	48,033.70	37,000.00
3	四川万源 2500 t/d 熟料水泥生产线	万源水泥熟料项目	31,804.60	28,000.00
4	重庆涪陵 4600t/d 熟料水泥生产线	涪陵水泥熟料项目	49,784.00	40,000.00
5	湖南株洲 4500t/d 熟料水泥生产线	株洲水泥熟料项目	63,917.50	49,100.00
6	湖北秭归 4000t/d 熟料水泥生产线	秭归水泥熟料项目	61,727.80	32,000.00
7	湖南郴州 4500t/d 熟料水泥生产线	郴州水泥熟料项目	62,317.90	48,600.00
8	云南东川 2000t/d 熟料水泥生产线	东川水泥熟料项目	35,000.00	30,000.00
9	湖南道县 4000t/d 熟料水泥生产线	道县水泥熟料项目	49,266.30	42,000.00
10	湖北赤壁二期 4000t/d 熟料水泥生产线	赤壁二期水泥熟料项目	39,064.00	32,000.00
11	湖北武穴三期 4800t/d 熟料生产线	武穴三期熟料项目	40,900.00	27,000.00
小计			516,768.80	395,700.00
二、循环经济、余热发电项目				
1	湖北襄樊 4000t/d 水泥窑纯低温余热发电工程（7.5MW）	襄樊余热发电	5,071.47	1,300.00
2	湖北赤壁 4000t/d 水泥窑纯低温余热发电工程（7.5MW）	赤壁余热发电	5,084.06	3,000.00
小计			10,155.53	4,300.00
合计			526,924.33	400,000.00

注:1、若本次实际募集资金小于拟使用募集资金投资额,缺口部分由公司自筹解决;或者在不改变拟投资项目的前提下,董事会对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减;或者对具体项目进行调减。

2、本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后用于置换先行投入的自筹资金及后续投入。

3、若本次募集资金项目实际运用金额小于上述拟使用募集资金投资额,则董事会将依法履行相关程序后将节约的募集资金用于补充公司流动资金或用于降低公司的负债。

五、本次非公开发行是否构成关联交易

公司第一大股东 Holchin B.V. 如行使优先认购权,认购本次非公开发行的股份,则该行为将构成关联交易,须经公司股东大会的审议批准。

六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

截至 2008 年 12 月 31 日,Holchin B.V.持有公司 A 股 75,200,000 股,B 股 85,761,300 股,合计持股数为 160,961,300 股,占公司股本总额 39.88%,是公司的第一大股东,以其实际持有的股份对公司行使权利和履行义务。Holcim 间接持有 Holchin B.V.100%的股权,为 Holchin B.V.的最终控制方。本次非公开发行不会导致发行人的控制权发生变化。

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行方案已于 2009 年 3 月 12 日经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。如公司第一大股东 Holchin B.V.行使优先认购权,则其投资行为尚需经过商务部批准,并经国家发改委或地方发展改革部门核准。

第二节 Holchin B.V.的基本情况

一、基本情况

本公司第一大股东 Holchin B.V.如行使优先认购权,则其将成为发行对象之一。

（一）Holchin B.V.概况

公司名称	Holchin B.V.
注册地址	De Lairessestraat 131–135,阿姆斯特丹,荷兰 (1075HJ)
主要办公地点	De Lairessestraat 131–135,阿姆斯特丹,荷兰 (1075HJ)
成立日期	1998年 6 月 16 日
注册资本	已发行资本 20,000.00 欧元,授权资本 100,000.00 欧元
企业证书号	33303638
企业类型	私人有限责任公司
经营范围	设立公司和其它企业,收购、管理、监督、转让在法人、公司、企业的股权和其它权益

（二）主要经营情况

Holchin B.V.的主要业务为设立公司和其它企业,收购、管理、监督、转让在法人、公司、企业的股权和其它权益。除华新水泥外,Holchin B.V.在中国境内不存在其他的下属子公司。

（三）所持公司股份质押情况

截止 2008 年 12 月 31 日,Holchin B.V.所持有的本公司股份不存在质押情况。

二、Holchin B.V.的实际控制人的基本情况

Holcim 间接持有 Holchin B.V.100%的股权,为 Holchin B.V.的最终控制方。其基本情况如下:

公司名称	Holcim Ltd.
成立日期	1930年 7 月 26 日
注册地址	Zurcherstrasse 156, Jona, 瑞士（8645）
注册资本	527,172,180 瑞士法郎
已发行股数	263,586,090 股（每股 2 瑞士法郎）
企业注册号	CH–160.3.003.050–5

Holcim 总部位于瑞士苏黎士,是全球领先的水泥、混凝料（砂砾和沙）以及混凝土生产商之一,其业务遍布世界各大洲 70 多个国家,员工人数超过 85,000 人。截至 2008 年 12 月 31 日,Holcim 在全球拥有 151 家水泥厂（含粉磨站）,年装机水泥生产能力达 19,440 万吨;直接或间接持有 415 家混凝料生产企业、1,342 家混凝土搅拌厂和沥青生产企业。Holcim 最近三年经审计的主要财务数据见下表:

单位:（百万 瑞士法郎）

年度	2008	2007	2006
总资产	45,193	48,211	44,702
总负债	27,219	26,266	25,977
所有者权益	17,974	21,945	18,725
营业收入	25,157	27,052	23,969
营业利润	3,360	5,024	4,385
净利润	2,226	4,545	2,719
归属母公司净利润	1,782	3,865	2,104

Holcim 最近一年的简要会计报表如下:

截止 2008 年 12 月 31 日简要合并资产负债表（单位:百万 瑞士法郎）

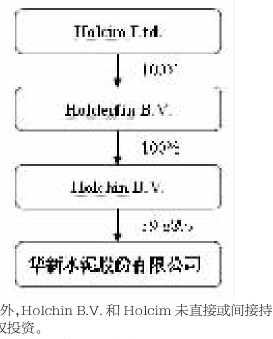
项目	2008.12.31
总资产	45,193
其中:流动资产	9,994
长期资产	35,199
负债	27,219
其中:短期负债	10,765
长期负债	16,454
所有者权益	17,974

2008 年简要合并利润表（单位:百万 瑞士法郎）

项目	2008
营业收入	25,157
营业利润	3,360
净利润	2,226
归属母公司净利润	1,782

三、华新水泥与其第一大股东的股权控制关系结构图

截止 2008 年 12 月 31 日, Holcim、Holchin B.V.与华新水泥之间的股权关系结构图如下:



除华新水泥及其附属公司之外,Holchin B.V. 和 Holcim 未直接或间接持有其他中国境内公司的股权,在中国境内不存在其他的股权投资。

四、Holchin B.V.及其相关人员最近五年受处罚等情况

Holchin B.V.及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近 5 年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、本次发行完成后,Holchin B.V.与公司是否存在同业竞争的说明

Holchin B.V.是发行人的第一大股东,为一家在荷兰注册的私人有限责任公司,其主要经营范围是设立公司和其它企业, 收购、管理、监督、转让在法人、公司、企业的股权和其它权益。除本公司外,Holchin B.V.在中国境内不存在其他下属控股企业。Holcim Ltd.是 Holchin B.V.的实际控制人,为总部位于瑞士的全球领先的水泥、混凝料（砂砾和沙）以及混凝土生产商之一。除通过 Holchin B.V.投资华新水泥外, Holcim 及其控制的企业在中国境内均未开展其他水泥及与水泥相关的业务。

本次非公开发行不会改变上述情况,因此,本次发行完成后,发行人与 Holchin B.V.、Holcim 及其控制的企业之间不存在实质性的同业竞争关系。

六、本次发行预案披露前 24 个月内 Holchin B.V.与本公司之间的重大交易情况

2008 年 2 月,本公司完成对 Holchin B.V.定向发行 7,520 万股人民币普通股（A 股）,发行价格为 26.95 元 / 股,募集资金总量为人民币 202,664 万元。公司已于 2008 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关股权登记手续,Holchin B.V.本次认购公司股份后所持股份,自发行完成之日起三年内不得转让。本次发行完成后,Holchin B.V. 持有本公司 A 股、B 股合计 160,961,300 股,占公司总股本的 39.88%。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行募集资金投资项目包括:11 条具有国际先进水平的新型干法水泥熟料生产线,以及 2 个具有降低生产成本、改善环境之功效的水泥窑纯低温余热发电工程项目。

序号	项目名称	项目简称	总投资（万元）	使用募集资金（万元）
一、结构调整、新型产能类投资项目				
1	西藏二期 2000t/d 熟料水泥生产线（含余热发电）	西藏二期水泥熟料项目	34,953.00	30,000.00
2	四川渠县 4000t/d 熟料水泥生产线（含余热发电）	渠县水泥熟料项目	48,033.70	37,000.00
3	四川万源 2500t/d 熟料水泥生产线（含余热发电）	万源水泥熟料项目	31,804.60	28,000.00
4	重庆涪陵 4600t/d 熟料水泥生产线（含余热发电）	涪陵水泥熟料项目	49,784.00	40,000.00
5	湖南株洲 4500t/d 熟料水泥生产线（含余热发电）	株洲水泥熟料项目	63,917.50	49,100.00
6	湖北秭归 4000t/d 熟料水泥生产线（含余热发电）	秭归水泥熟料项目	61,727.80	32,000.00
7	湖南郴州 4500t/d 熟料水泥生产线（含余热发电）	郴州水泥熟料项目	62,317.90	48,600.00
8	云南东川 2000t/d 熟料水泥生产线	东川水泥熟料项目	35,000.00	30,000.00
9	湖南道县 4000t/d 熟料水泥生产线（含余热发电）	道县水泥熟料项目	49,266.30	42,000.00
10	湖北赤壁二期 4000t/d 熟料水泥生产线（含余热发电）	赤壁二期水泥熟料项目	39,064.00	32,000.00
11	湖北武穴三期 4800t/d 熟料生产线（含余热发电）	武穴三期熟料项目	40,900.00	27,000.00
小计			516,768.80	395,700.00
二、循环经济、余热发电类投资项目				
1	湖北襄樊 4000t/d 水泥窑纯低温余热发电工程（7.5MW）	襄樊发电	5,071.47	1,300.00
2	湖北咸宁 4000t/d 水泥窑纯低温余热发电工程（7.5MW）	咸宁发电	5,084.06	3,000.00
小 计			10,155.53	4,300.00
合 计			526,924.33	400,000.00

本次非公开发行募集资金到位后,公司将按计划投入上述项目的建设 / 生产,用于固定资产投资和流动资金,以确保工程按计划完成。在本次募集资金到位之前,公司如已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后用于置换先行投入的自筹资金及后续投入。

二、募集资金投向情况

（一）结构调整、新型产能类投资项目

1、项目所在地的市场需求情况

（a）湖北市场

作为本公司最重要的销售市场,近两年湖北省固定资产投资均超过全国平均水平增长。根据《湖北省经济社会发展第十一个五年规划（2006–2010）主要目标和措施》,“十一五”期间全省用于高速公路、铁路等交通重点项目的总投资将超过 2,000 亿元。在全省固定资产投资持续增长的带动下, 预计 2009–2010 年湖北水泥需求将保持 9%–10%的增速,2010 年湖北水泥需求量达到 7,200–7,500 万吨,新增需求量 1,000–1,300 万吨左右。同时,根据《2007–2010 年全国分省市淘汰落后水泥能力计划表》中的明确规定,湖北省 2007–2010 年必须淘汰的落后产能是 1,400 万吨。因此,未来几年,在新增需求与产能淘汰的双重作用下,湖北省水泥市场仍将保持强劲的发展态势。

（b）湖南省市场

“十五”期间湖南省国民经济发展保持了较快的增长态势,五年累计全社会固定资产投资达 8,693 亿元,是“九五”的两倍,年均增长 17.6%。“十一五”期间,湖南省将进一步推进以长株潭为龙头的“一点一线”地区率先发展,一大批投资巨大、具有远期影响的重点建设工程的开工建设,将对长株潭地区的经济发展产生相当大的拉动作用,同时有力地刺激水泥市场的需求。根据《湖南省水泥工业结构调整与发展规划指导意见》,2010 年全省新型干法水泥产量提高到 60%。由此可见,在稳定增长的需求与落后产能淘汰的双重拉动下,湖南省新型干法生产线的发展具有相当大的潜力和空间。

（c）四川省市场

目前,四川省已经进入工业化中期阶段,处于全面建设小康社会的重要阶段。2008 年,四川省固定资产投资完成额达到了 6,340.5 亿元,全省水泥产量为 6,066.9 万吨。然而,目前四川省水泥行业发展水平相对较低, 水泥需求提升空间巨大。据统计,2006 年、2007 年全省人均消费水泥约为 590 公斤、706 公斤,而同期全国人均消费水泥量约为 851 公斤、935 公斤;另一方面,2008 年新型干法水泥产能达到了约 2,100 万吨 / 年,占全省水泥总产能的 40%左右,而根据国家规划,到“十一五”末,新型干法水泥比重应达到 70%, 新型干法水泥发展空间广阔。汶川地震灾后重建也将带来巨大的水泥需求。据统计,2008–2010 年间,由于灾后重建等因素引致的全省水泥需求累计达 31,840 万吨,而四川省未来三年水泥产能预计可以达到 28,232 万吨,每年存在 3,608 万吨的需求缺口。

（d）重庆市市场

近年来,重庆市抓住实施“西部大开发战略”的历史性机遇,按照建设 " 三中心、两枢纽、一基地 "(即商贸中心、金融中心、科教信息文化中心;交通枢纽、通信枢纽;以高新技术产业为基础的现代产业基地)的战略构想,加快经济社会发展。据统计,2008 年,重庆市全社会固定资产投资完成额为 3,715.9 亿元,全市水泥产量达到了 3,135.31 万吨,新型干法水泥产能约达到了 1,950 万吨 / 年,占全市水泥总产能的约 50%左右。计划 2012 年实现固定资产投资达 6,500 亿元的目标,预计平均年增长率达到 15%。未来 5 年内,随着重点基础设施工程的实施,重庆市将产生巨大的水泥需求。综上,在重点工程建设需求的拉动下,新型干法水泥在重庆市具有较好的市场前景。

（e）云南省市场

受地理位置、地形、交通等因素的影响,云南省水泥市场基本形成了一个相对封闭的市场。2008 年,云南省固定资产投资完成额为 3,106.24 亿元,全省水泥产量为 3,863.8 万吨。全省的城镇化率由 2005 年的 29.5%提高到了 2007 年的 31.6%,云南省政府规划 2010 年全省的城镇化率达到 35%。“十一五”期间云南省预计新建铁路 1,500 公里,高速公路 1,800 公里,等级公路 3,000 公里,改造农村公路不低于 15,000 公里;建设昆明新机场,并扩大中小机场规模;推进航道建设,实施港口扩建工程。云南省还将建设多个大型水电站及一批中小电站,并将建设多个大型煤炭基地。能源建设对水泥的需求将保持持续、快速的增长。“十一五”期间,受固定资产资产投资的拉动,云南省水泥需求将保持旺盛的态势。

（f）西藏自治区市场

2008 年,西藏自治区的国民生产总值为 395.91 亿元,同比增长 10.1%。2008 年,西藏自治区固定资产投资总额达到了 303.33 亿元,同比增长超过 12.5%。根据西藏自治区国民经济及社会发展“十一五”规划和 2010 年远景目标纲要,“十一五”期间,全省将进一步完善基础设施的建设。2008 年,西藏自治区的水泥市场产量为 166.56 万吨。按照 2009 年 –2014 年期间西藏自治区 GDP 和固定资产投资增长率初步预测,西藏水泥实际需求将达到 250 万吨 / 年。截至 2008 年底,西藏地区全区水泥供应能力约 220 万吨, 考虑到未来 5 年内西藏地区陆续淘汰落后产能 65 万吨, 全区高质量水泥的实际供应能力约 150 万吨,水泥缺口约在 80 万吨以上,从而为本项目提供了广阔的市场空间。

2、建设内容和投资计划

建设内容及所形成的产能情况

序号	项目名称	水泥熟料生产工艺	熟料产能(万吨 / 年)	水泥产能(万吨 / 年)	装机容量(MW)	余热发电量(万 kWh/ 年)
1	西藏二期水泥熟料项目	新型干法预分解生产工艺	55.00	65.00	7.50	3,250
2	渠县水泥熟料项目	新型干法预分解生产工艺	147.20	203.88	9.00	3,991
3	万源水泥熟料项目	新型干法预分解生产工艺	77.00	100.00	4.50	2,495
4	涪陵水泥熟料项目	新型干法预分解生产工艺	147.20	200.00	9.00	4,590
5	株洲水泥熟料项目	新型干法预分解生产工艺	148.50	210.00	9.00	4,490
6	秭归水泥熟料项目	新型干法预分解生产工艺	124.00	165.00	7.50	3,991
7	郴州水泥熟料项目	新型干法预分解生产工艺	148.50	220.00	9.00	4,490
8	东川水泥熟料项目	新型干法预分解生产工艺	64.00	80.00	–	–
9	道县水泥熟料项目	新型干法预分解生产工艺	124.00	170.00	7.50	3,991
10	赤壁二期水泥熟料项目	新型干法预分解生产工艺	124.00	180.00	7.50	3,991
11	武穴三期熟料项目	新型干法预分解生产工艺	148.80	–	9.00	4,790
合 计			1,308.20	1,593.88	79.50	40,069

项目投资计划

序号	项目名称	固定资产投资(万元)	流动资金(万元)	项目总投资(万元)
1	西藏二期水泥熟料项目	32,936.00	2,017.00	34,953.00
2	渠县水泥熟料项目	43,033.70	5,000.00	48,033.70
3	万源水泥熟料项目	29,204.60	2,600.00	31,804.60
4	涪陵水泥熟料项目	44,784.00	5,000.00	49,784.00
5	株洲水泥熟料项目	58,917.50	5,000.00	63,917.50
6	秭归水泥熟料项目	58,127.80	3,600.00	61,727.80
7	郴州水泥熟料项目	57,317.90	5,000.00	62,317.90
8	东川水泥熟料项目	33,000.00	2,000.00	35,000.00
9	道县水泥熟料项目	47,266.30	2,000.00	49,266.30
10	赤壁二期水泥熟料项目	35,064.00	4,000.00	39,064.00
11	武穴三期熟料项目	40,300.00	600.00	40,900.00
合 计		479,951.80	36,817.00	516,768.80

3、厂址方案

本次拟投资项目的选址及用地、建设手续的办理情况如下表所示:

序号	项目名称	选址	用地批复文件
1	西藏二期水泥熟料项目	西藏山南地区桑日县	选址在原厂区内
2	渠县水泥熟料项目	四川省达州市渠县	《建设项目选址意见书》
3	万源水泥熟料项目	四川省万源市官渡镇	《建设项目选址意见书》 《项目用地预审意见》
4	涪陵水泥熟料项目	重庆市涪陵区白涛镇	《建设用地预审意见》
5	株洲水泥熟料项目	湖南省株洲市株洲县	《土地使用证》 《建设用地预审通知书》 《建设用地批准书》 《建设用地规划许可证》
6	秭归水泥熟料项目	湖北省宜昌市秭归县	《项目选址意见书》 《建设用地规划许可证》
7	郴州水泥熟料项目	湖南省郴州市北湖区	《建设用地规划许可证》 《建设用地预审通知书》 《项目选址意见书》
8	东川水泥熟料项目	云南省昆明市东川区	在旧有项目上进行技改
9	道县水泥熟料项目	湖南省永州市道县	在旧有项目上进行技改
10	赤壁二期水泥熟料项目	湖北省咸宁赤壁市	选址在原厂区内
11	武穴三期熟料项目	湖北省武穴市田家镇	选址在原厂区内

4、主要原材料供应

本次募集资金拟投资的新型产能类项目的主要原材料为石灰石矿,均配套有丰富的矿山储备,均满足国家所要求的“满足 30 年使用”的储量要求。同时,本次募投项目有便利的原材料运输渠道,项目厂址都分布在公路干道附近,并且都分布在铁路线路附近,部分项目具备专用火车线路,能够保证日常生产所需的原料供应。

5、环境保护

本次募集资金拟投资的新型产能类项目对周围环境造成影响的主要污染物是粉尘,其次还有气态污染物（NOx、SO2 等）、噪声、废水及水土保持:

（1）粉尘治理:采取尽量采用密闭设备和密闭式的储库、降低物料转运的落差,将含尘气体经高效除尘设备净化后有组织的排放等措施,将收尘系统收下的粉尘将全部回到各自的工艺流程中,没有固体废弃物排出。

（2）气态污染物的预防:在设计时将采用新型的燃烧器、新工艺来降低 NOX 的排放浓度,排放浓度均达到国家标准要求;SO2 在水泥熟料煅烧过程中易被吸收, 窑尾烟囱排放的浓度小于国家标准的要求。

（3）噪声治理:通过在设计时选用低噪声设备,考虑设备基础的隔振、减振,加装消音器,固定岗位设立隔声值班室,利用隔断来阻隔声波传播,减少工人接触高噪声的时间等措施加强噪声治理,使厂界及车间岗位噪声达到国家标准。

（4）污水处理:工程生产用水绝大部分循环使用,循环率在 95%以上,只有少量的生活废水排出。

（5）水土保持和土地复垦:对主要原材料石灰石的开采直接影响到建设区内的植被及水土保持。通过复土以恢复土地,并种植果林或庄稼以恢复植被,从而减少水土流失,保护环境。

各拟投资项目的环保投资分别占到了各个项目工程总投资的 8%或以上,环保设施配套齐全,项目建成后在正常生产时各种污染物的排放均能达到国家标准。

6、财务评价

财务评价

序号	项目	投产后第 1 个完整会计年度		生产期年均			投资回收期(年,含建设期)
		销售收入(万元)	利润总额（万元）	销售收入（万元）	利润总额（万元）	内部收益率（%）	
1	西藏二期水泥熟料项目	30,725.09	4,175.79	32,084.16	5,462.66	18.7%	6.7
2	渠县水泥熟料项目	42,406.61	5,848.63	46,139.82	7,680.35	17.2%	7.2
3	万源水泥熟料项目	28,282.31	4,071.54	29,379.45	4,970.57	19.0%	6.7
4	涪陵水泥熟料项目	46,767.97	5,224.83	51,023.56	7,528.46	16.5%	7.6
5	株洲水泥熟料项目	48,947.07	5,633.41	51,491.44	9,120.36	16.3%	7.6
6	秭归水泥熟料项目	43,032.26	5,475.04	46,845.58	8,453.87	15.9%	7.2
7	郴州水泥熟料项目	49,823.45	4,412.61	55,797.74	8,901.63	17.4%	7.4
8	东川水泥熟料项目	23,356.53	4,361.37	23,792.21	5,095.51	16.8%	7.3
9	道县水泥熟料项目	44,863.85	3,850.34	48,595.99	5,955.19	18.3%	6.8
10	赤壁二期水泥熟料项目	38,409.28	3,341.10	41,711.00	6,179.42	17.2%	6.6
11	武穴三期熟料项目	34,137.00	4,349.33	34,137.00	5,039.83	16.3%	6.8
合 计		430,751.42	50,743.99	460,997.95	74,387.85	–	–

注 1:按税后全投资静态回收期统计（含建设期）。

注 2:上述财务数据及指标的预测均基于以下主要假设:各地煤炭价格是基于秦皇岛 5500 大卡动力煤炭价格为 570–590 元 / 吨环境下的当地价格,电价为 2008 年 12 月 31 日各地电价水平,并且水泥生产成本能够有效的传递到水泥价格。

总之,本公司拟利用本次募集资金建设 11 条水泥熟料生产线,每年平均可新增收入 460,997.95 万元,新增利润总额 74,387.85 万元,在 6.6~7.6 年（含建设期）可收回全部投资,项目具有较强的抗风险能力和良好的盈利能力。

7、环境和社会效益

本次募集资金拟投资的水泥熟料项目中所配有的余热发电设备,可以大幅度减少外购电量,从而减少煤炭消耗和二氧化碳的排放。上述项目建成后,每年少购电量 40,069 万 kWh,每年可节约标准煤消耗 152,262 吨（供电煤耗按 0.380kg/kWh 标准煤计,下同）,减排二氧化碳排放量约 408,063 吨（按每吨标准煤产生 2.68 吨 CO2 计算,下同）,社会环境效益非常显著。具体情况如下:

序号	项目	装机规模（MW）	年均减少购电量（万 kWh）	节约标准煤（吨）	CO2减排量（吨）
1	西藏二期水泥熟料项目	7.50	3,250	12,350	33,098
2	渠县水泥熟料项目	9.00	3,991	15,166	40,644
3	万源水泥熟料项目	4.50	2,495	9,481	25,409
4	涪陵水泥熟料项目	9.00	4,590	17,442	46,745
5	株洲水泥熟料项目	9.00	4,490	17,062	45,726
6	秭归水泥熟料项目	7.50	3,991	15,166	40,644
7	郴州水泥熟料项目	9.00	4,490	17,062	45,726
8	东川水泥熟料项目	–	–	0	0
9	道县水泥熟料项目	7.50	3,991	15,166	40,644
10	赤壁二期水泥熟料项目	7.50	3,991	15,166	40,644
11	武穴三期熟料项目	9.00	4,790	18,202	48,781
合 计		79.50	40,069	152,262	408,063

（二）循环经济、余热发电类投资项目

（下转 13 版）

证券代码:A 股 600801 B 股 900933 编号:临 2009–003

华新水泥股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议暨召开 2008 年度股东大会的公告

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。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2009 年 3 月 12 日以通讯方式召开,9 名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于 2009 年 3 月 5 日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,合法有效。

一、本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:

（一）关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案（表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票）;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,经过逐项检查,公司董事会认为公司符合非公开发行 A 股股票的有关规定,具备非公开发行 A 股股票的资格和条件。

（二）关于公司 2009 年非公开发行 A 股股票方案的议案;

1. 发行股票种类:人民币普通股（A 股）（表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票）;

2. 发行股票每股面值:人民币 1.00 元（表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票）;

3. 发行股票数量及募集资金总额: 本次发行股票数量不超过 2 亿股, 募集资金总额不超过 400,000 万元。最终发行股数及募集资金总额将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行股票数量进行相应调整（表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票）;

4. 发行对象及认购方式:不超过 10 名符合股东大会决议规定条件的特定对象。其范围包括:公司前 20 名的原股东、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司等法人、自然人或其他合法投资组织。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票（表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票）;

5. 发行方式及原股东的优先认购安排:采用非公开发行方式。公司第一大股东 Holchin B.V.可在相同价格下优先认购本次非公开发行的股票,优先认购份额最多不超过本次发行前其所持股份在公司总股本中所占的比例。原股东行使（含部分行使）优先认购权后,剩余股份将全部向其他特定对象发售（表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事 Tom Clough 先生、Paul O’Callaghan 先生和 Paul Thaler 先生回避表决,非关联董事一致同意）;

6. 发行价格及定价原则: 本次发行价格不低于公司第五届董事会第三十四次会议决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即 20.73 元 / 股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以相同的最终发行价格进行认购（表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票）;

7. 锁定期及上市地点:公司第一大股东 Holchin B.V. 如行使优先认购权,则其所持股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。其他特定对象认购的股份,自本次非公开发行结束之日起,十二个月内不得转让。在锁定期满后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易（表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票）;

8. 决议的有效期限:本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内（表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票）;

9.募集资金用途（表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票）;

公司本次募集资金项目如下表:

序号	项目名称	项目简称	总投资（万元）	使用募集资金（万元）
一、结构调整、新型产能类投资项目				
1	西藏二期 2000t/d 熟料水泥生产线	西藏水泥熟料项目	34,953.00	30,000.00
2	四川渠县 4000t/d 熟料水泥生产线	渠县水泥熟料项目	48,033.70	37,000.00
3	四川万源 2500 t/d 熟料水泥生产线	万源水泥熟料项目	31,804.60	28,000.00
4	重庆涪陵 4600t/d 熟料水泥生产线	涪陵水泥熟料项目	49,784.00	40,000.00
5	湖南株洲 4500t/d 熟料水泥生产线	株洲水泥熟料项目	63,917.50	49,100.00
6	湖北秭归 4000t/d 熟料水泥生产线	秭归水泥熟料项目	61,727.80	32,000.00
7	湖南郴州 4500t/d 熟料水泥生产线	郴州水泥熟料项目	62,317.90	48,600.00
8	云南东川 2000t/d 熟料水泥生产线	东川水泥熟料项目	35,000.00	30,000.00
9	湖南道县 4000t/d 熟料水泥生产线	道县水泥熟料项目	49,266.30	42,000.00
10	湖北赤壁二期 4000t/d 熟料水泥生产线	赤壁二期水泥熟料项目	39,064.00	32,000.00
11	湖北武穴三期 4800t/d 熟料生产线	武穴三期熟料项目	40,900.00	27, 000.00
小计			516,768.80	395,700.00
二、循环经济、余热发电项目				
1	湖北襄樊 4000t/d 水泥窑纯低温余热发电工程（7.5MW）	襄樊余热发电	5,071.47	1,300.00
2	湖北赤壁 4000t/d 水泥窑纯低温余热发电工程（7.5MW）	赤壁余热发电	5,084.06	3,000.00
小计			10,155.53	4,300.00
合计			526,924.33	400,000.00

注:1、若本次实际募集资金小于拟使用募集资金投资额,缺口部分由公司自筹解决;或者在不改变拟投资项目的前提下,董事会对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减;或者对具体项目进行调减。

2、本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后用于置换先行投入的自筹资金及后续投入。

3、若本次募集资金项目实际运用金额小于上述拟使用募集资金投资额,则董事会将依法履行相关程序后将节约的募集资金用于补充公司流动资金,或用于降低公司的负债。

10.本次发行完成后公司滚存利润的分配方案:本次发行完成后,新老股东可按各自所持本公司股权比例分占截至本次发行当时滚存的未分配利润（表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票）。

（三）关于前次募集资金使用情况专项说明的议案（表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票）。

详情请见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上同日公布的《关于前次募集资金使用情况专项说明》。

（四）关于本次非公开发行 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案（表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票）。

详情请见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上同日公布的《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告》。

（五）关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案（表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票）。

提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行 A 股有关的全部事宜,包括但不限于:

1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行 A 股股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体申购办法及与发行方案有关的其他事项;

2.授权董事会在本次实际募集资金金额低于拟使用募集资金投资额时,可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减,或者对具体项目进行调减;

3.授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整,包括但不限于对计划投资项目顺序和分配金额进行适当的调整等;

4.授权董事会聘请中介机构,办理本次非公开发行 A 股股票发行申报事宜;

5.授权董事会签署与本次非公开发行有关的合同、协议和文件;

6.授权董事会根据本次非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款、验资和办理工商变更登记;

7.在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券存管、登记等相关事宜和在上海证券交易所上市的事宜;

8.如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外, 授权董事会对本次非公开发行 A 股股票的具体方案等相关事项进行相应调整;

9.授权董事会办理与本次非公开发行 A 股股票有关的其他事项;

10.提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行计划难以实施或虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情况,可酌情决定该等非公开发行计划延期实施;

11.本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）关于召开公司 2008 年度股东大会的议案（表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票）。

二、关于召开公司 2008 度股东大会的通知

1.现场会议时间:2009 年 4 月 3 日（星期五）上午 9 时

网络投票时间:2009 年 4 月 3 日（星期五）9:30–11:30,13:00–15:00

2.股权登记日:

（1）A 股股权登记日:2009 年 3 月 26 日

（2）B 股股权登记日:2009 年 3 月 31 日（最后交易日为 3 月 26 日）

3.会议地点:中国湖北省武汉市关山二路特 1 号国际企业中心 5 号楼公司武汉业务中心 1 楼 1 号会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议投票表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司全体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上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的,将以第一次投票为准。

6.会议议案:

（1）审议公司 2008 年度董事会报告;

（2）审议公司 2008 年度监事会报告;

（3）审议公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告;

（4）审议公司 2008 年度利润分配方案;

（5）审议关于续聘普华中天会计师事务所有限责任公司并授权董事会决定其报酬的议案;

（6）审议公司独立董事 2008 年度工作报告;

（7）审议关于选举公司第六届董事会成员的议案;

（8）审议关于选举公司第六届监事会成员的议案;

（9）审议关于修改公司章程第 158 条公司利润分配方法的议案;

（10）审议公司募集资金专项存储及使用管理制度（2009 年修订）;

（11）审议关于公司提供担保的议案;

(12) 审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案;

(13) 逐项审议关于公司 2009 年非公开发行 A 股股票方案的议案;

(14) 审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;

(15) 审议关于本次非公开发行 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案;

（16）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案。

以上议案内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。其中议案（1）至（11）已经公司 2009 年 3 月 9 日第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第九次会议审议通过, 并于 2009 年 3 月 11 日公告。

7.出席会议对象

（1）公司董事、监事及高级管理人员。

（2）公司聘请的见证律师。

（3）2009 年 3 月 26 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A 股股东及 2009 年 3 月 31 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B 股股东(B 股股权登记的最后交易日为 3 月 26 日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式请见附件。

股东均有权出席本次大会。

8.会议登记办法

（1）登记时间:2009 年 4 月 2 日上午 9:00–11:30,下午 2:00–5:00;

4 月 3 日上午 8:00–9:00。

（2）登记地点:中国湖北省武汉市关山二路特 1 号国际企业中心 5 号楼公司武汉业务中 心 5 楼 A 区证券办公室。

（3）登记方式:法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续;

（4）个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;个人股东委托代理人亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

股东也可采用信函或传真的方式登记。

9.其他事项

（1）本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

（2）本次会议联系人:王璐女士、彭普新先生。

联系电话:027–87773898

传真:027–87773962

邮编:430073

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
2009 年 3 月 14 日

华新水泥股份有限公司股东
参加 2008 年度股东大会
网络投票的操作程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 4 月 3 日（星期五）9:30–11:30,13:00–15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:A 股:738801,B 股:938933; 证券简称:华新投票

3、股东投票的具体流程

（1）网络投票期间,股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。

股票种类	投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
A股	738801	华新投票	买入	对应申报价格
B股	938933	华新投票	买入	对应申报价格

（2）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的申报 价格
1	公司 2008 年度董事会报告	1.00 元
2	公司 2008 年度监事会报告	2.00 元
3	公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告	3.00 元
4	公司 2008 年度利润分配方案	4.00 元
5	关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案	5.00 元
6	公司独立董事 2008 年度工作报告	6.00 元
7	关于选举公司第六届董事会成员的议案	7.00 元
8	关于选举公司第六届监事会成员的议案	8.00 元
9	关于修改公司章程第 158 条公司利润分配方法的议案	9.00 元
10	公司募集资金专项存储及使用管理制度（2009 年修订）	10.00 元
11	关于公司提供担保的议案	11.00 元
12	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	12.00 元
13	关于公司 2009 年非公开发行 A 股股票方案的议案	13.00 元
13.1	发行股票种类	13.01 元
13.2	发行股票每股面值	13.02 元
13.3	发行股票数量及募集资金总额	13.03 元
13.4	发行对象及认购方式	13.04 元
13.5	发行方式及原股东的优先认购安排	13.05 元
13.6	发行价格及定价原则	13.06 元
13.7	锁定期及上市地点	13.07 元
13.8	决议的有效期限	13.08 元
13.9	募集资金用途	13.09 元
13.10	本次发行完成后公司滚存利润的分配方案	13.10 元
14	关于前次募集资金使用情况专项说明的议案	14.00 元
15	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案	15.00 元
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	16.00 元

【注】本次股东大会投票,对于议案 13 中有多个需表决的子议案。以议案 13 为例,13.00 元代表对议案 13 下全部子议案进行表决,13.01 元代表议案 13 中子议案 13.1,13.02 元代表议案 13 中子议案 13.2,依此类推。在股东对议案 13 进行投票表决时,如果股东先对子议案的一项或多项投票表决,然后对议案 13 投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案 13 的投票表决意见为准;如果股东先对议案 13 投票表决,然后对子议案的一项或多项议案投票表决,则以对议案 13 的投票表决意见为准。

在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（3）确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单;

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

华新水泥股份有限公司
2008 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席华新水泥股份有限公司 2008 年度股东大会,并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2008 年度董事会报告			
2	公司 2008 年度监事会报告			
3	公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告			
4	公司 2008 年度利润分配方案			
5	关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案			
6	公司独立董事 2008 年度工作报告			
7	关于选举公司第六届董事会成员的议案			
8	关于选举公司第六届监事会成员的议案			
9	关于修改公司章程第 158 条公司利润分配方法的议案			
10	公司募集资金专项存储及使用管理制度（2009 年修订）			
11	关于公司提供担保的议案			
12	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
13	关于公司 2009 年非公开发行 A 股股票方案的议案			
13.1	发行股票种类			
13.2	发行股票每股面值			
13.3	发行股票数量及募集资金总额			
13.4	发行对象及认购方式			
13.5	发行方式及原股东的优先认购安排			
13.6	发行价格及定价原则			
13.7	锁定期及上市地点			
13.8	决议的有效期限			
13.9	募集资金用途			
13.10	本次发行完成后公司滚存利润的分配方案			
14.	关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案			
15	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案			

请在相应栏内以“√”表示投票意向（如有未作具体指示的议案,股东代理人可全权行使表决权）

委托人签名（盖章）:

身份证号码或营业执照号码:

股东帐号:

持股种类和数量:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期:

委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止