

# 江西万年青水泥股份有限公司

## 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2015年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第六届董事会。

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五次会议通过后提交,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. 网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年9月16日9:30至11:30和13:00至15:00;

5. 网络投票的日期:投票时间:2015年9月16日(星期三)下午14:00;

6. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截至2015年9月11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,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,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。

5. 委托投票权:南昌市高新区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。

6. 会议审议事项:

(1)审议《关于修改`公司章程`的议案》;

(2)审议《关于董事换届选举非独立董事的议案》;

(3)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(4)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(5)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(6)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(7)选举王女士为公司第七届董事会非独立董事;

(8)选举刘华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(9)选举王女士为公司第七届董事会非独立董事;

(10)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(11)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(12)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(13)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(14)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(15)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(16)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(17)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(18)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(19)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(20)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(21)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(22)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(23)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(24)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(25)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(26)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(27)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(28)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(29)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(30)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(31)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(32)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(33)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(34)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(35)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(36)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(37)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(38)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(39)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(40)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(41)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(42)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(43)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(44)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(45)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(46)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(47)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(48)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(49)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(50)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(51)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(52)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(53)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(54)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(55)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(56)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(57)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(58)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(59)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(60)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(61)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(62)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(63)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(64)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(65)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(66)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(67)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(68)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(69)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(70)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(71)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(72)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(73)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(74)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(75)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(76)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(77)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(78)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(79)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(80)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(81)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(82)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(83)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(84)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(85)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(86)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(87)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(88)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(89)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(90)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(91)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(92)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(93)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(94)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(95)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(96)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(97)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(98)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(99)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(100)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(101)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(102)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(103)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(104)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(105)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(106)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(107)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(108)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(109)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(110)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(111)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(112)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(113)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(114)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(115)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(116)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(117)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(118)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(119)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(120)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(121)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(122)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(123)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(124)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(125)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(126)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(127)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(128)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(129)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(130)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(131)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(132)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(133)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(134)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(135)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(136)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(137)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(138)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(139)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(140)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(141)选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;

(142)选举胡丽华女士为公司第七届董事会非独立董事;

(143)选举周先华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(144)选举白华先生为公司第七届董事会非独立董事;

(145