证券代码:000877　证券简称:天山股份　公告编号:2009-014

新疆天山水泥股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
赵成斌	出差在外	彭友谊

1.4 信永中和会计师事务所有限责任公司所为本公司2008年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人李建伦、主管会计工作负责人刘成及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天山股份
股票代码	000877
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	乌鲁木齐市水泥厂街242号
注册地址的邮政编码	830006
办公地址	乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦
办公地址的邮政编码	830013
公司国际互联网网址	http://www.sinoma-tianshan.cn
电子信箱	zhoulinying@sinoma-tianshan.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周林英	胡峰
联系地址	乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦	乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦
电话	0991-6686790	0991-6686791
传真	0991-6686782	0991-6686782
电子信箱	zhoulinying@sinoma-tianshan.cn	hufeng@sinoma-tianshan.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	3,493,968,036.77	2,517,818,077.26	38.77%	2,005,585,868.81
利润总额	336,809,924.19	214,740,841.02	56.84%	116,146,768.67
归属于上市公司股东的净利润	192,002,711.20	104,795,187.22	83.22%	44,253,136.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,434,003.74	107,414,312.19	109.87%	30,912,221.36
经营活动产生的现金流量净额	626,382,143.12	684,409,997.51	-8.48%	428,260,018.12
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	6,006,231,595.83	4,443,708,864.56	35.16%	4,285,821,583.53
所有者权益(或股东权益)	849,990,036.54	665,400,640.14	27.74%	557,101,381.69
股本	312,033,600.00	208,022,400.00	50.00%	208,022,400.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.6153	0.3358	83.23%	0.1418
稀释每股收益(元/股)	0.6153	0.3358	83.23%	0.1418
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7225	0.3442	109.91%	0.0991
全面摊薄净资产收益率(%)	22.59%	15.75%	6.84%	7.94%
加权平均净资产收益率(%)	25.22%	17.14%	8.08%	8.26%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	26.52%	16.14%	10.38%	5.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	29.61%	17.57%	12.04%	5.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.0074	3.2901	-38.99%	2.0587
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.7240	3.1987	-14.84%	2.6781

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-9,882,727.80	
计入当期损益的政府补助	11,306,740.70	
债务重组损益	8,747,756.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-33,803,883.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,034,464.25	
所得税影响额	4,535,796.55	
少数股东权益影响额	2,699,489.64	
合计	-33,431,292.54	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	67,329,608	32.37%			33,664,804	6,135	33,670,939		101,000,547	32.37%
1、国家持股										
2、国有法人持股	65,063,202	31.28%			32,531,601		32,531,601		97,594,803	31.28%
3、其他内资持股	2,266,406	1.09%			1,133,203	6,135	1,139,338		3,405,744	1.09%
其中:境内非国有法人持股	2,160,000	1.04%			1,080,000		1,080,000		3,240,000	1.04%
境内自然人持股	106,406	0.05%			53,203	6,135	59,338		165,744	0.05%
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份	140,692,792	67.63%			70,346,396	-6,135	70,340,261		211,033,053	67.63%
1、人民币普通股	140,692,792	67.63%			70,346,396	-6,135	70,340,261		211,033,053	67.63%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	208,022,400	100.00%			104,011,200		104,011,200		312,033,600	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中材股份有限公司_	65,063,202	0	32,531,601	97,594,803	股改承诺	2009.5.26
新疆长城金融租赁有限公司	2,160,000	0	1,080,000	3,240,000	股改承诺	0
合计	67,223,202	0	33,611,601	100,834,803	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	16,089					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司	国有法人	36.28%	113,196,483	97,594,803	0
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	境内法人	4.85%	15,122,384	0	0
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内法人	3.22%	10,062,138	0	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内法人	2.98%	9,287,190	0	0
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内法人	2.93%	9,146,566	0	0
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	境内法人	2.24%	6,997,668	0	0
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内法人	2.10%	6,550,000	0	0
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内法人	1.89%	5,899,848	0	0
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	境内法人	1.56%	4,865,050	0	0
中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金	境内法人	1.54%	4,818,470	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国中材股份有限公司_	15,601,680	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	15,122,384	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	10,062,138	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	9,287,190	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	9,146,566	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	6,997,668	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	6,550,000	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	5,899,848	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	4,865,050	人民币普通股
中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金	4,818,470	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动,未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 公司控股股东情况介绍

公司第一大股东是中国中材股份有限公司于2007年12月20日在香港联合交易所成功挂牌上市(股票名称:中材股份,股份代号:1893)。其前身是中国非金属材料总公司,成立于1972年,2007年7月31日改制设立为中国中材股份有限公司。法定代表人谭仲明,注册资金357,146.4万元人民币,中材股份是经国务院国资委批准,由中国中材集团公司出资控股发起设立的股份制企业。主要从事水泥技术装备及工程服务、水泥、玻璃纤维、高新材料等领域业务。拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶瓷及新型干法水泥技术等核心技术,是全球水泥技术装备及工程服务的龙头供货商、中国非金属材料行业的领先生产商,是中国非金属材料行业当中唯一拥有研发、生产、工业设计和工程建设服务一体化业务模式的企业。

经营范围:许可经营项目:对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员(有效期至2012年10月17日)。一般经营项目:无机非金属材料的研究、开发、生产、销售;无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售;工程总承包;工程咨询、设计;进出口业务;建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售;与上述业务相关的技术咨询、技术服务。

4.3.2.2 公司实际控制人情况

中国中材股份有限公司的控股股东中国中材集团公司(简称:中材集团,原名为中国材料工业科工集团公司,成立于2007年5月31日。法定代表人谭仲明,注册资本167184.6万元,组建于1983年,是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业,是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的,集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业型、国际型企业集团。中材集团为国务院首批56家大型试点企业集团之一,在国家计划内实行单列,连续多年位居中国企业500强。中材集团拥有"三大主导产业"——非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业、非金属矿业,支撑集团产业发展的有"六大系列核心技术"——玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶体技术、工业陶瓷技术、新型干法水泥生产工艺及装备技术、非金属矿深加工工艺与装备技术。这些技术代表着中国在该领域的最高技术水平,部分技术在世界上处于领先地位。

经营范围:非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研究、开发、设计、生产、工程承包;非金属矿产品及制品的开采、加工;上述材料工程项目的投资管理;资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询;资产受托经营;承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;汽车的销售(只限于本系统,小轿车在本系统计划内调拨供应)。兼营:与主营业务有关的技术咨询、技术服务。

国务院国有资产监督管理委员会是根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》及国的国务院直属特设机构。国务院授权国务院国资委代表国家履行出资人职责。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

(下转D18版)

证券代码:000877　股票简称:天山股份　公告编号:2009-006 号

新疆天山水泥股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司2009年3月13日向全体董事发出了召开第四届董事会第三次会议的通知,于2009年3月23日以现场会议方式召开第四届董事会第三次会议,会议应参加董事9人,实际及授权参会董事9人。董事谭仲明、李建伦、陈玉民、张丽荣、赵新军、李通林,独立董事甘智和、彭友谊亲自出席了会议,独立董事赵成斌因出差在外未能亲自出席本次董事会,委托独立董事彭友谊代为行使表决权。公司监事、公司董事会秘书、公司总会计师、部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议,以记名投票方式形成以下决议:

一、审议通过了《2008年度总裁工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2008年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2008年经营业绩及财务状况进行审计验证,2008年度本公司母公司所有者的净利润191,033,090.40元,加年初未分配利润-68,410,052.25元,2008年度可供分配的利润为122,623,038.15元。按10%比例提取法定盈余公积金12,262,303.81元,计提安全费1,582,322.84元后,实际可供股东分配利润为108,778,411.50元。

1.利润分配预案

以母公司实际可供分配的利润108,778,411.50元为基数,公司拟以股本312,033,600股为基数,每10股派1.7元(含税)现金红利,共派现53,045,712.00元,剩余55,732,699.50元利润结转下一年度分配。

2.公积金转增股本预案

公司2008年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该方案发表了表示同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《2008年度报告正文及摘要》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《独立董事2008年度述职报告》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于本公司及控股子公司2009年投资新建项目的议案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于本公司2009年日常关联交易事项的议案》

同意公司及控股子公司与关联方在2009年继续发生日常关联交易。

本公司3名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核,同意将上述关联事项提交公司董事会审议,并发表了独立意事见。内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2009年日常关联交易公告》。

此项议案构成关联交易,关联董事谭仲明、李建伦、陈玉民、张丽荣、赵新军回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于修改本公司章程的议案》

具体修订条款如下:

(一)、原公司章程第十三条　经依法登记,公司的经营范围:经新疆维吾尔自治区工商管理局核准,公司经营范围为:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务;经营本企业和本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。商品混凝土的生产、销售。石灰岩、砂岩的开采、加工及销售。

现修改为:经依法登记,公司的经营范围:经新疆维吾尔自治区工商管理局核准,公司经营范围为:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务;经营本企业和本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。商品混凝土的生产、销售。石灰岩、砂岩的开采、加工及销售。租赁、咨询、服务业务、水、电、暖销售(以工商部门核定为准)。

(二)、原公司第一百一十九条第(八)款为:经股东大会授权,对以下事项行使决策权:

现修改并增加一项为:(八)股东大会授权董事会对以下事项行使决策权:

3、新经济业务、金融衍生产品、金融创新工具的使用。

本款项下的其它项序号顺延。

(三)、原公司章程第一百二十八条　董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出或者邮件方式(包括传真、电话);通知时限为:会议召开前5个工作日。

现修改为:董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出或者邮件方式(包括传真、电话);通知时限为:会议召开前5个工作日。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用书面、电话、传真或借助所有董事能够进行交流的通讯设备等形式进行并作出决议,并由参会董事签字,以下事项不得进行通讯表决:

1、需提交股东大会审议的对外担保(不含对本公司及本公司的全资子公司、控股子公司)事项;

2、须提交股东大会审议的关联交易事项;

3、须提交股东大会审议的收购或出售资产事项。

(四)、原公司章程第一百七十三条　公司可以采取现金或者股利方式分配股利。

现修改为:公司可以采取现金或者股利方式分配股利,在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。

(五)、原公司章程第二百一十六条　本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2008年8月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。

现修改为:本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2008年12月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。

十、审议通过了《关于修改本公司董事会议事规则的议案》

具体修订条款如下:

(一)、原2.3.8　经股东大会授权,对以下事项行使决策权:

现修订并增加一款为:2.3.8 股东大会授权董事会对以下事项行使决策权:

2.3.8.3 新经济业务、金融衍生产品、金融创新工具的使用。

本款项下的其它项序号顺延。

(二)、原6.3 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:以电话或传真方式,通知时限为:会议召开前5个工作日。

现修订为:董事会召开临时董事会会议的通知方式为:以电话或传真方式,通知时限为:会议召开前5个工作日。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用书面、电话、传真或借助所有董事能够进行交流的通讯设备等形式进行并作出决议,并由参会董事签字,以下事项不得进行通讯表决:

6.3.1 需董事会审议的对外(不含对本公司及本公司的全资子公司、控股子公司)担保事项;

6.3.2 须提交股东大会会审议的关联交易事项;

6.3.3 须提交股东大会会审议的收购或出售资产事项。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于修改募集资金使用管理制度的议案》

根据深圳证券交易所2008年1月31日发布的《关于规范上市公司募集资金管理办法》的要求,现对本公司《募集资金管理制度》进行修改。修改后的《募集资金管理制度》对原有的募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等内容更加细化,同时增加了发行股份涉及收购资产的管理和监督、保荐机构的督导职责等内容。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于2008年度内部控制及自我评估报告》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于本公司续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》

同意公司继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司承担公司的2009年年度审计等工作,拟支付不超过70万元的审计费用(不含差旅费)。

本公司独立董事在董事会召开之前对聘用会计师事务所事项进行了审核,同意将聘用会计师事务所事项提交公司董事会审议,并发表了独立意事见。认为公司董事会聘用信永中和会计师事务所有限责任公司的提名、审核及表决程序合法有效;信永中和会计师事务所有限责任公司的任职资格符合法律法规及公司章程的要求,该事务所与本公司不存在关联关系。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于本公司提供金费的议案》

根据财政部2008年12月26日发布的《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)的规定:高危行业企业按照规定提取的安全生产费用,应当按照《企业会计准则讲解[2008]》中的具体要求处理,在所有权益"盈余公积"项下以"专项储备"项目单独列报,不再作为负债列示。本公司自2008年开始按照财"由开采量1元/吨从可供分配利润中计提安全费,计入盈余公积专项储备。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于资产核销及计提减值准备的议案》

为真实反映公司的资产及债权状况,对天山股份本部已确认无法收回的呆坏帐进行核销。依据公司坏账准备计提比例,截至2008年12月31日,应收款项核销共计1670.8万元,其中已计提坏账准备1,651.2万元,此项债权核销影响公司损益19.6万元;

对本公司塔里木分公司历史遗留的两栋职工住宅楼房进行处置,帐面原值260万,累计折旧41.47万元,净值218.53万元,处置损失217.27万元;

公司本部现有部分库存物资多年未流动,经公司技术、设备、工艺的专业人员的专业鉴定,确认240.10万元的器材配件、专项物资不能使用,为降低低效无效资产,盘活库存物资,根据物资鉴定情况,对240.10万元的存货全额计提减值准备。

公司第三届监事会对上述事项发表了同意核销及计提减值准备的审核意见。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于计提内退职工福利的议案》

根据《企业会计准则《企业会计准则第9号—职工薪酬准则》"、"国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业执行《企业会计准则》有关事项的补充通知"的要求,需要对符合内退条件的人员支付的基本生活费和按规定应缴纳的社会保险费计提内退福利,公司本年度计提内部退休人员内退福利。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于公司2009年度追加贷款额度及为控股子公司提供担保的议案》

1.拟向银行申请的新增贷款明细如下:

银行	金额(万元)	贷款期限	担保方式	拟担保方
浦发银行乌鲁木齐分行	2,000	一年期	信用保证	
交行新疆分行	30,000	三年期	连带责任保证	泰山玻璃纤维有限公司
华夏银行乌鲁木齐分行	7,000	一年期	信用保证	
兴业银行乌鲁木齐分行	5,000	一年期	连带责任保证	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
合计	44,000			

新增贷款用于补充公司流动资金。

2、同时在上述14,000万元短期贷款及30,000万元中长期贷款额度范围内全权委托公司总裁与银行等金融机构签订《贷款合同》、《证合同》、《抵押合同》等相关的法律文件,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

3.2009年拟向银行申请的贷款及综合授信的担保情况介绍:

本公司拟以信用方式向浦发银行乌鲁木齐分行申请2,000万元短期流动资金贷款;

本公司拟以信用方式向华夏银行乌鲁木齐分行申请7,000万元短期流动资金贷款;

本公司拟由泰山玻璃纤维有限公司为本公司向交通银行新疆分行申请的30,000万元中长期流动资金贷款提供担保;

本公司拟由阿克苏天山多浪水泥有限责任公司为本公司向兴业银行新疆分行申请的5,000万元短期流动资金贷款提供担保。

为控股子公司提供担保的事项详见《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于召开本公司2008年度股东大会的议案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二00九年三月二十三日

证券代码:000877　证券简称:天山股份　编号:2009—007 号

新疆天山水泥股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司于2009年3月23日以现场会议方式召开第四届监事会第二次会议,会议应参加监事5人,实际参加5人。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了本公司《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了本公司《2008年度报告正文及摘要》

监事会成员保证公司《2008年度报告正文及摘要》载资料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。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2009年日常关联交易事项的议案》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于2008年度公司内部控制及自我评估报告》

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《本公司2008年度监事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

二00九年三月二十三日

证券简称:天山股份　证券代码:000877　编号:2009-008 号

新疆天山水泥股份有限公司 2009 年日常关联交易公告

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、预计全年日常关联交易情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)(以下简称"股票上市规则")的相关规定,结合本公司实际情况,对公司2009年度日常关联交易进行了预计。

2009年度公司日常关联交易预计:

单位:元

关联交易类别	关联人	2009年预计总金额	2008年实际发生的总金额
采购商品、接受劳务及矿山托管费等	新疆天山建材实业有限责任公司	不超过33,500,000	20,461,405.32
	新疆天山帘紧瓷业有限责任公司	不超过100,000	25,980.00
	新疆天山建材机械有限责任公司	不超过10,000,000	7,767,634.74
	新疆金建建材有限责任公司	不超过3,500,000	2,206,892.09
	新疆建化实业有限责任公司	不超过17,000,000	16,792,999.58
	新疆天山建材建筑安装有限责任公司	不超过1,000,000	410,644.85
	中国中材国际工程股份有限公司	不超过50,000,000	12,485,233.80
	天津仕名机电备件有限公司	不超过75,000,000	141,025.64
	常熟仕名重型机械有限公司	不超过20,000,000	1,216,461.54
	溧阳中材重型机器制造有限公司	不超过100,000,000	280,000.00
	苏州中材建设有限公司	不超过55,000,000	6,050,000.00
	河南中材环保有限公司	不超过10,000,000	5,076,560.00
	上饶中材机械有限公司	不超过10,000,000	1,660,000.00
	江苏建材地质工程勘察院	不超过1,000,000	500,000.00
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	不超过65,000,000	10,570,000.00
	天津天安机电设备安装工程有限公司	不超过250,000,000	35,902,640.00
	天津水泥工业设计研究院	不超过15,000,000	440,000.00
	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	不超过10,000,000	
	扬州新中材机器制造有限公司	不超过6,000,000	
	中材集团及其所属公司、中材股份及其所属公司	不超过457,000,000	
	总计	不超过1,099,100,000	121,987,477.57
销售水、电、汽、水泥	新疆天山水泥制品有限责任公司	不超过1,000,000	587,830.21
	新疆天山建材机械有限责任公司	不超过1,000,000	632,703.12
	新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司	不超过2,000,000	688,744.50
	新疆金建建材有限责任公司	不超过4,000,000	3,120,194.98
	新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属子公司	不超过9,000,000	3,225,282.54
	新疆国统管道股份有限公司	不超过20,000,000	12,939,209.35
	总计	不超过37,000,000	21,193,964.70

二、关联方介绍和关联关系

1.新疆天山建材(集团)有限责任公司

①基本情况:该公司法定代表人:刘崇生,注册资本:69393万元,经营范围:许可经营项目(具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准);汽车运输。一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外):建材行业的投资;建筑材料、化工产品的销售;铁路及技术的进出口经营。

②与公司的关联关系:该公司是本公司实际控制人所属集团内公司,属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

③履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够履行、足额向上市公司支付关联交易款项。

2.新疆天山建材实业有限责任公司

①基本情况:该公司法定代表人:刘天奇,注册资本:36412.68万元,经营范围:一般经营项目:(国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外;需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许可证,取得资质证后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证为准);水泥、建筑材料的销售,房屋租赁,仓储服务。

②与公司的关联关系:该公司是本公司实际控制人所属集团内公司,属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

③履约能力分析:本公司依据《股票交易协议》向其采购原材料,以往交易均能按照协议履约,具备履约的履约能力。

3.新疆金建建材有限责任公司

①基本情况:该公司法定代表人:福刚,注册资本:628.15万元,经营范围:许可经营项目(具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准);成品油零售(限分支经营);普通货物运输。一般经营项目(国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外;需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准);水泥外加剂、石膏、陶粒及陶粒制品、塑钢门窗、钢门窗、编制袋、石灰石、矿渣粉的生产、销售,房屋租赁、汽车配件、百货、润滑油、汽车添加剂、汽车美容用品的销售;建筑材料的生产销售塑钢门窗安装。

②与公司的关联关系:该公司法定代表人为本公司一高管人员亲属,属《股票上市规则》10.1.5条规定的情形。

③履约能力分析:公司向该公司采购油品,向该公司销售水、电、汽、水泥,以往交易均能按照协议履约,具备履约能力。

4.新疆天山建材机械有限责任公司

①基本情况:该公司法定代表人:陈小东,注册资本:500万元,经营范围:一般经营项目(国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外;需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证为准);建材机械设备制造、安装和技术服务、环保设备的制造、销售;汽车配件、橡胶、五金交电产品、金属材料、机电产品的销售;房屋租赁;耐火材料的制造、销售及矿山物资的回收。

②与公司的关联关系:该公司是本公司实际控制人所属集团内公司,属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

③履约能力分析:该公司多年向公司提供设备安装服务,以往交易均能按照协议履约,具备履约能力。

5.新疆天山帘紧瓷业有限责任公司

①基本情况:该公司法定代表人:李世新,注册资本:300万元,经营范围:一般经营项目(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外,需取得专项审批及取得相关部门批准文件或颁发的行政许可证方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准);建筑卫生陶瓷及配件、不定型耐火材料的生产和销售。

②与公司的关联关系:该公司是本公司实际控制人所属集团内公司,属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

③履约能力分析:该公司向公司提供工程所需材料,具备履约能力。

6.新疆天山建材建筑安装有限责任公司

①基本情况:该公司法定代表人:栾德华,注册资本:1000万元,经营范围:建筑施工(具体经营范围以建设部核发的资质证书为准)、房屋租赁、仓储(危险化学品除外)、机械安装、锅炉安装(具体范围以安装许可证为准)、锅炉配件的销售。(限分公司经营)。

②与公司的关联关系:该公司是本公司实际控制人所属集团内公司,属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

③履约能力分析:该公司向本公司采购水泥,以往交易能够按照采购合同支付款项,具备履约能力。

7.新疆国统管道股份有限公司

①基本情况:该公司法定代表人:徐永平,注册资本:6000万元,经营范围:预应力钢筒砼管、各种输水管道的制造;运输及其异型管件、配件开发制造;水泥制品的生产;普通货物运输和大型货物运输;水工金属结构(钢结构、机械设备)及化工建材的生产。

②与公司的关联关系:该公司是本公司实际控制人所属集团内公司,属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

③履约能力分析:该公司向本公司采购水泥,以往交易能够按照采购合同支付款项,具备较好的履约能力。

8.新疆天山水泥制品有限责任公司

①基本情况:该公司法定代表人:娄瀛,注册资本:1800万元,经营范围:水泥制品的生产、研制、开发及销售(专项除外)。机械安装修理,非标设备、配件制作,普通货物运输;汽、柴油车修理及配件。

②与公司的关联关系:该公司是本公司实际控制人所属集团内公司,属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

③履约能力分析:该公司向本公司采购水泥,以往交易能够按照采购合同支付款项,具备较好的履约能力。

9.新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司

①基本情况:该公司法定代表人:朱更明,注册资本:2100万元,经营范围:房地产开发及经营,二手房交易。

②与公司的关联关系:该公司