证券代码:000877 股票简称:天山股份 公告编号:2010-027号

新疆天山水泥股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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2010年6月10日向全体董事发出了召开第四届董事会第十三次会议的通知,于2010年6月18日以现场会议方式召开第四届董事会第十三次会议,会议应参加董事9人,实际参会及授权董事9人。董事谭仲明、李建伦、张丽荣、赵新军、李通林,独立董事甘智和、彭友谊、赵成斌亲自出席了会议。董事隋玉民因出差在外未能亲自出席本次董事会,委托董事张丽荣代为行使表决权。公司部分监事、公司董事会秘书、公司总会计师、公司总工程师等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《关于阜康工业园3(2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目的议案》

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《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司扩建4000t/d新型干法水泥生产线的议案》

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《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设4000t/d新型干法水泥生产线的议案》

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《关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在喀什新建年产40万方商品混凝土项目的议案》

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《关于在昌吉市榆树沟镇新建年产40万方商品混凝土项目的议案》

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。

六、审议通过了《关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司在2000T/D生产线项目配套建设纯低温余热发电(4.5MW)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。

七、审议通过了《关于本公司受让控股子公司吐鲁番旅游持有西部旅游股份的议案》

同意本公司控股子公司吐鲁番旅游发展有限公司(本公司持有其64.41%股权,吐鲁番地区国有资产投资有限公司持有其35.59%股权)将其持有的新疆大西部旅游股份有限公司2975.009万股分拆为1916.203万股和1058.806万股,按照2009年12月31日评估基准日的评估股权价值1.0829元/股分别转让给本公司和吐鲁番地区国有资产投资有限公司。

吐鲁番旅游发展有限公司按照减资程序,分别减少本公司及吐鲁番地区国有资产投资有限公司在该公司相应的注册资本资金。股东减资额抵偿股权转让额,不产生资金流。

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。

八、审议通过了《关于本公司短期流动资金借款的议案》

1、本公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行申请短期流动资金借款,明细如下:

单位:万元

贷款银行	借款金额	借款期限	借款利率	担保方式
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行	5,200	一年期	基准利率下浮10%	信用保证

该借款主要用于补充经营性流动资金不足,利率为基准利率下浮10%,遇人民银行利率调整也相应调整借款利率。

2、公司向中国农业银行股份有限公司新疆区分行申请办理流动资金借款,明细如下:

单位:万元

授信银行	借款金额	借款期限	借款利率	担保方式
中国农业银行股份有限公司新疆区分行	10,000	一年期	基准利率下浮10%	信用保证

该借款主要用于补充经营性流动资金的不足,利率为基准利率下浮10%,遇人民银行利率调整也相应调整借款利率。

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。

九、审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》

根据信永中和会计师事务所2010年6月18日出具的XYZH/2010A3031-01《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,截至2010年4月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为83,159.91万元。

按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为79,149.04万元。

独立董事认为:此事项履行了法律法规规定的审批程序,符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规章的有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。且为使募投项目顺利进行,公司第四届董事会第五次会议和2009年第二次临时股东大会已决议在募集资金到位前公司以自筹资金开始募投项目建设。我们同意公司以本次非公开发行股票募集资金79,149.04万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

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、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2010年年度审计等工作,拟支付不超过85万元的审计费用(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,并发表了独立董事意见。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

十一、审议通过了《关于修改本公司章程的议案》

1、原第六条 公司注册资本为人民币叁亿壹仟贰佰零叁万叁仟陆佰元(312,033,600元)。

现修改为:公司注册资本为人民币叁亿捌仟捌佰玖拾肆万伍仟壹佰肆拾肆元(388,945,144元)。

2、原第十九条 公司的股本结构为:

名称	数量(股)	占总股本的%
总股本	312033600	100.00
(1)国有法人股	119479141	38.29
其中:		
中国中材股份有限公司	113196483	36.28
新疆石油管理局	4783750	1.53
新疆天山水泥制品有限责任公司	1498908	0.48
(2)境内法人股	4860000	1.56
新疆长城金融租赁有限公司	3240000	1.04
新疆对外贸易(集团)有限责任公司	1620000	0.52
(3)社会公众股	187694459	60.15

现修改为:

名称	数量(股)	占总股本的%
总股本	388945144	100.00
(1)国有法人股	169454153	43.57
其中:		
中国中材股份有限公司	163171495	41.95
新疆石油管理局	4783750	1.23
新疆天山水泥制品有限责任公司	1498908	0.39
(2)境内法人股	4860000	1.25
新疆长城金融租赁有限公司	3240000	0.83
新疆对外贸易(集团)有限责任公司	1620000	0.42
(3)社会公众股	214630991	55.18

3、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。

现修改为:本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2009年3月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。

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

十二、审议通过了《关于选举本公司第四届董事会董事长的议案》

本公司董事长李建伦先生因工作原因请求辞去本公司董事长职务,继续担任董事职务。公司董事会对李建伦先生担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

选举张丽荣女士为本公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。其简历附后。

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《关于聘任本公司总裁的议案》

张丽荣女士因工作职务发生变化请求辞去本公司总裁职务,继续担任董事职务。公司董事会对张丽荣女士担任公司总裁期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

根据董事长的提名并经本公司提名委员会审查和建议,本公司聘任赵新军先生为本公司总裁,全面负责本公司的经营管理,任期与第四届董事会任期一致。其简历附后。

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《关于聘任本公司副总裁的议案》

经总裁提名并经本公司提名委员会审查和建议,聘任刘成先生出任本公司副总裁,同时继续担任本公司总会计师,分管公司的财务管理工作,任期与第四届董事会任期一致。其简历附后。

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《关于召开本公司2010年第三次临时股东大会的议案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇一〇年六月十八日

附:

张丽荣女士简历:女,汉,1956年3月出生,研究生学历,中共党员,高级经济师,现任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁,新疆天山建材(集团)有限责任公司党委书记,中国中材股份有限公司监事。1998年11月-2004年2月任新疆天山建材(集团)有限责任公司党委书记、董事长,1998年11月至今任新疆天山建材(集团)有限责任公司党委书记;1998年11月-2004年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事长,2004年10月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁;2007年7月至今任中国中材股份有限公司监事。

赵新军简历:男,汉,1967年2月出生,研究生学历,中共党员,工程师,现任公司董事、常务副总裁、党委副书记。2003年1月-2003年12月任新疆屯河水泥有限责任公司总经理,2004年1月至2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁,2004年1月至2009年1月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理,2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、常务副总裁,2009年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记。

刘成简历:男,汉族,1973年9月出生,中共党员,注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师,理财学学士学位、工商管理硕士学位。现任公司总会计师、新疆吐鲁番旅游发展有限公司董事长。2003年-2005年在新疆大西部旅游股份有限公司工作,历任董事会秘书、总经理助理等职;2004年至今任新疆吐鲁番旅游发展有限公司董事长;2006年-2008年1月历任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼人力资源部部长、企管部部长;2008年1月-2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼人力资源部部长;2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司总会计师。

证券代码:000877 证券简称:天山股份 编号:2010-028号

新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

公司分别以新疆阜康天山水泥有限责任公司(简称:阜康天山)、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司(简称:天山多浪)、库尔勒天山神州混凝土有限责任公司(简称:天山神州)、新疆昌吉天山混凝土有限责任公司(简称:昌吉天山)、新疆屯河水泥有限责任公司(简称:屯河水泥)为投资主体分别实施新建水泥熟料生产线、商品混凝土生产线或进行余热发电技术改造。

二、投资主体介绍

新疆阜康天山水泥有限责任公司成立于2010年5月11日,该公司注册资本为2600万元。公司经营范围:对水泥行业的投资(以上项目国家法律、行政法规有专项审批的除外)。该公司处于筹建阶段。

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司成立于1998年9月26日。注册资本:443,324,611元,经营范围:水泥生产、销售。石灰、石灰石开采、销售;石灰石粉销售;绿泥石片岩开采、粘土矿开采、石英砂岩开采;泥岩开采、销售;余热发电销售;汽车公路货运服务及技术咨询服务。企业法定代表人:杨兆祺。经信永中和会计师事务所审计,截止2009年12月31日,该公司总资产76481.1万元,净资产22974.91万元,2009年销售收入61561.9万元,净利润10109.81万元。由于项目建设地点为新疆喀什,项目将由阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司和新设的阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设。

库尔勒天山神州混凝土有限责任公司成立于2003年1月28日,是由本公司、库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司于2003年1月共同发起组建的有限责任公司,注册资本:2425.27万元,经营范围为:混凝土及沙石料生产、销售。本公司出资额占总股本金比例为60%;截止2009年12月31日该公司经审计的总资产为11555.68万元、净资产为6983.76万元、净利润为2516.66万元。

本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与新疆昌吉建设集团有限责任公司(简称:昌建集团)共同投资,设立"新疆昌吉天山混凝土有限责任公司"建设商混项目。昌建集团是昌吉市建筑、房产行业大型企业。拟新设公司注册资本2000万元,新疆屯河水泥有限责任公司出资占51%股权,昌建集团占49%股权。注册地址:昌吉市榆树沟镇工业园区,经营范围:商品混凝土的生产及销售。(上述事项以工商局核准为准)。

新疆屯河水泥有限责任公司成立于2000年10月18日,为本公司控股子公司,经营范围:水泥生产及销售;注册地址为:新疆昌吉市河滩北路8号;该公司公司注册资本35,000万元,本公司持有该公司51%的股权;截止2009年12月31日,该公司经审计的总资产为165656万元、净资产为52925万元,销售收入88916万元,净利润为13802万元。余热发电项目由于是屯河水泥布尔津水泥分公司2000t/d熟料生产线项目配套纯低温余热发电(4.5MW)项目,项目由屯河水泥布尔津水泥分公司建设。

三、投资标的基本情况

1、阜康工业园3?2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目

该项目建设一条完整的日产2500吨电石渣制熟料水泥生产线。建设范围包括从原燃材料进厂(电石渣出压滤车间)至水泥出厂的生产车间、必要的辅助生产设施以及部分厂前区设施(办公楼、员工宿舍、食堂、浴室等)。年产水泥99.87万吨,消化电石干渣72万吨。

该项目所需建设资金34454.04万元,由本公司通过向其增资及银行贷款等方式解决。该项目年均实现销售收入20166万元,年均利润总额3812万元。项目税后财务内部收益率为12.49%,税后投资回收期为8.30年。

2、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司扩建4000t/d新型干法水泥生产线

该项目建设范围为从石灰石进厂、原料调配、原料粉磨、烧成、煤粉制备、熟料储存、总降压、石膏破碎、辅料破碎和水泥磨至水泥库和水泥包装、水泥散装出厂的整个生产流程及配套纯低温余热发电系统,和新建办公室、宿舍以及与之相配套的辅助生产设施等,年产水泥186.69万吨。

项目总投资估算为67963万元,所需资金由企业自筹和银行贷款解决。该项目年均实现销售收入不含税40870万元,年均税后利润5176万元。项目全投资财务内部收益率为13.40%,全投资回收期为8.16年。

3、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设4000t/d新型干法水泥生产线

该项目建设范围为从石灰石进厂、原料调配、原料粉磨、烧成、煤粉制备、熟料储存、总降压、石膏破碎、辅料破碎、水泥磨至水泥库和水泥包装、水泥散装出厂的整个生产流程及配套纯低温余热发电系统,和新建办公室、材料库房、机修车间、宿舍以及与之相配套的辅助生产设施等,年产水泥189.8万吨。

项目总投资70547万元。所需资金由企业自筹和银行贷款解决。该项目年均实现销售收入不含税39881万元,年均税后利润4945万元。项目所得税前全投资财务内部收益率为12.58%,税前全投资回收期为8.53年。

4、库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在喀什新建40万方商品混凝土项目

该项目建设内容包括:整条生产线及配套辅助生产生活设施的建设;包括配电、供电室、厂内外管沟、给排水、办公室、宿舍、浴室、食堂、车库、大门、值班室等均在建设内容以内。主要设备投资包括:汽车泵(46-52米)两台;托泵:柴油泵80C1818D Ⅲ型和柴油泵60C1816D各一台;搅拌运输车12m3的二十辆;装载机50型一台。

项目总投资3887万元。所需资金由企业自筹。该项目年均实现销售收入11242万元,年均税后利润301.66万元。全部投资财务内部收益率所得税前为12.05%,税前投资回收期为7.51年。

5、昌吉市榆树沟镇新建年产40万方商品混凝土项目

该项目建设内容包括:整条生产线及配套辅助生产生活设施的建设;包括配电、供电室、厂内外管沟、给排水、办公室、宿舍、浴室、食堂、车库、大门、值班室等均在建设内容以内。主要设备投资包括:汽车泵(46-52米)两台;托泵:柴油泵80C1818D Ⅲ型和柴油泵60C1816D各一台:搅拌运输车12m3的二十辆;装载机50型一台。

项目总投资3887万元,所需资金由企业自筹。该项目年均实现销售收入11242万元,年均税后利润301.66万元。全部投资财务内部收益率所得税前为12.05%,税前投资回收期为7.51年。

6、新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司在2000t/d生产线项目配套建设纯低温余热发电(4.5MW)项目

该项目建设内容包括:水泥窑窑头冷却机废气AQC余热锅炉,水泥窑窑尾预热器废气SP余热锅炉,汽轮发电机系统,循环冷却水系统,站用配电系统,与电站相关配套的通讯、给排水、通风、照明等辅助系统。

项目总投资3816万元,所需资金由企业自筹。目建成后可年供电量3,189×104 kWh,所发电供给水泥生产用电,年减少外购电2,972万kWh,可减少CO2排放量2.76万吨,投资利润率14.5%。

四、投资的目的、影响

中央新疆经济工作座谈会的召开是将新疆的发展提升到国家战略的层次。目标是通过经济发展来达到社会和谐、政治稳定和民族团结。中央提出要保持新疆的长治久安,必须搞好新疆的经济,提高各人民的生活水平。新疆将迎来大建设、大开放、大发展的历史性机遇。

公司以中央新疆经济工作座谈会为契机,快速推进和实施上述项目,满足新疆基建投资高潮带动强劲的建筑建材需求。项目的建设完全符合水泥工业结构调整政策,能够很好地改善新疆地区水泥工业结构。项目实施后使公司在新疆区域整体优势得以提升,公司的整体竞争和控制能力将得到加强。总而提升公司的盈利能力,实现公司持续、健康的发展。

五、备查文件

1、新疆阜康天山水泥有限责任公司阜康工业园2500t/d电石渣制水泥生产线项目可行性研究报告。

2、阿克苏天山多浪水泥有限公司喀什分公司(4000t/d)水泥生产线扩建工程可行性研究报告

3、阿克苏天山多浪水泥有限公司叶城分公司4000t/d水泥生产线建设工程可行性研究报告

4、库尔勒天山神州混凝土有限责任公司40万方(2×180m3/h)商混生产线建设工程项目可行性研究报告

5、新疆昌吉天山混凝土有限责任公司昌吉市榆树沟镇工业园区年产40万方(2×180m3/h)商品混凝土生产线建设工程可行性研究报告

6、新疆屯河水泥有限责任公司布尔津分公司2000t/d新型干法水泥生产线纯低温余热发电工程(4.5MW)可行性研究报告

7、新疆天山水泥股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号2010-029号

新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、召开时间:2010年7月9日上午10:30(北京时间)

2、召开地点:乌鲁木齐市河北东路1256号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:截至2010年7月6日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人;公司董事、监事、高级管理人员;公司聘任的律师。

二、会议审议事项

1、关于阜康工业园3(2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目的议案

2、关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司扩建4000t/d新型干法水泥生产线的议案

3、关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设4000t/d新型干法水泥生产线的议案

4、关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在喀什新建年产40万方商品混凝土项目的议案

5、关于在昌吉市榆树沟镇新建年产40万方商品混凝土项目的议案

6、关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司在2000t/d生产线项目配套建设纯低温余热发电(4.5MW)项目的议案

7、关于本公司受让控股子公司吐鲁番旅游持有西部旅游股份的议案

8、关于本公司短期流动资金借款的议案

9、关于本公司续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案

10、关于修改本公司章程的议案

上述议案内容已经在2010年6月18日的《证券时报》上详细披露,请投资者仔细阅读。

三、现场股东大会会议登记方法

1、法人股东持法人授权委托书、股东帐户卡、法定代表人身份证明和出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件)。

4、登记地点:新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

5、登记时间:2010年7月8日(上午10:30-13:30,下午15:00-18:30)

四、其它事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人:周林英、胡峰

3、联系电话:0991—6686791 传 真:0991--6686782

4、通讯地址:新疆乌鲁木齐市河北路1256号 邮编:830013

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日

附件: **授权委托书**

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

1.对关于召开2010年第三次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票;

2.对关于召开2010年第三次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票;

3.对关于召开2010年第三次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票;

4.对1-3项未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字(或盖章):

委托人深圳证券帐户卡号码: 委托人持有股份:

代理人签字: 代理人身份证号码:

委托日期: 二〇一〇年 月 日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号2010-030号

关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明公告

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。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

2010年4月8日本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]416号)》。本公司非公开发行人民币普通股76,911,544.00股,发行价格20.01元/股,募集资金总额为人民币1,538,999,995.44元,扣除各项发行费用人民币39,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,499,999,995.44元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2010A3031号《验资报告》验证,此次非公开发行股票募集资金已于2010年4月26日全部到位。

二、本次以募集资金置换已投入募集资金的具体情况(截止日期:2010年4月30日)

单位:万元

项目投资主体	募集资金投资项目	项目总投资	已投入自筹资金	需置换的金额
哈密新天山水泥有限责任公司	哈密新天山水泥有限责任公司2500吨/日新型干法水泥熟料生产线项目	36,634.37	29,871.70	29,871.70
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司	新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店2500吨/日水泥熟料生产线扩建项目	21,766.00	25,776.87	21,766.00
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司	新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店年产90万吨水泥粉磨生产线项目	8,844.00	8,074.99	8,074.99
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司	新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司2500t/d水泥窑余热发电工程(4.5MW)项目	4,500.00	142.86	142.86
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司3200吨/日新型干法水泥生产线项目	49,607.00	13,537.63	13,537.63
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司低温余热发电技改工程(3MW)项目	2,725.61	1,534.32	1,534.32
新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司	新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司2500t/d水泥窑余热发电工程(4.5MW)项目	4,500.00	4,221.54	4,221.54
合计		128,576.98	83,159.91	79,149.04

天山股份在本次募集资金到位之前,以自筹资金预先投入募集资金项目,截止2010年4月30日,共计预先投入自筹资金约83,159.91万元,需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金79,149.04万元。

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金部分的议案》,同意用募集资金79,149.04万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、本次募投项目资金置换的相关意见

1、独立董事意见

独立董事认为:此事项履行了法律法规规定的审批程序,符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规章的有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。且为使募投项目顺利进行,公司第四届董事会第五次会议和2009年第二次临时股东大会已决议在募集资金到位前公司以自筹资金开始募投项目建设。我们同意公司以本次非公开发行股票募集资金79,149.04万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、会计师事务所审核意见

根据信永中和会计师事务所2010年6月18日出具的XYZH/2010A3031-01《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,截至2010年4月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为83,159.91万元。经审核会计师事务所认为:天山股份董事会《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事意见;

3、会计师出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2010-025

A股代码:600036 H股代码:03968 公告编号:2010-025

招商银行股份有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示:

一、交易内容:

本公司第七届董事会第五十八次会议审议通过《关于与青岛港招商局国际集装箱码头有限公司、招商局国际码头(青岛)有限公司重大关联交易项目的议案》,同意向青岛港招商局国际集装箱码头有限公司和招商局国际码头(青岛)有限公司提供综合授信人民币16亿元,具体如下:

1、向青岛港招商局国际集装箱码头有限公司提供银团贷款授信人民币9亿元,最终贷款到期日为2017年3月31日,由招商局国际码头(青岛)有限公司担保;

2、向青岛港招商局国际集装箱码头有限公司提供综合授信人民币5亿元,期限3年,由招商局国际码头(青岛)有限公司担保;

3、向招商局国际码头(青岛)有限公司提供综合授信人民币2亿元,期限3年,由青岛港招商局国际集装箱码头有限公司担保。

二、回避表决事宜:

本次交易为关联交易,关联董事秦晓、傅育宁、李引泉、洪小源和丁安华先生对上述重大关联交易事项回避表决。

三、关联交易影响:

本次关联交易是本公司正常的综合授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易概述

根据中国银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,以及本公司制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定,上述关联交易的授信额度占本公司上季末资本净额1%以上,属于重大关联交易,需由董事会关联交易控制委员会审查后,提交董事会批准。

2010年6月9日,本公司召开第七届董事会关联交易控制委员会第二十七会议,会议审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议。

2010年6月18日,本公司第七届董事会第五十八次会议审议批准上述关联交易。

二、关联方介绍

1、青岛港招商局国际集装箱码头有限公司成立于2005年1月14日,经营期限50年,注册资金19430万美元,由Chinaberry Limited外商独资。经营范围为码头开发建设经营,包括集装箱码头装卸、堆存、搬运、拆装箱、中转及集装箱租赁、修理业务;件杂货、散货的码头装卸、搬运、堆存仓储(危险品除外)、包装业务;场站业务、助航拖轮、船舶引航等辅助业务;计量、检验设备、精密仪器及设备等产品的进出口、批发及佣金代理(拍卖除外);普通货物仓储(不含国家规定须经审批的项目)、装卸,物流信息咨询服务。

2、招商局国际码头(青岛)有限公司成立于2003年10月23日,注册资本1200万美元,其中外资Chinaberry Limited持股90.1%,青岛保税区宝泰建设投资开发有限公司持股9.9%。经营范围为集装箱码头装卸、存储、拆装箱、场内运输、中转及多式联运和集装箱租赁、修理及清洗;件货及散货的码头装卸、仓储、包装、运输业务;货物的港区内保税仓储物流;码头营销服务和码头咨询顾问服务,包括码头的发展和建设方面的咨询顾问服务,及码头配套生产、生活设施的建设与经营;外堆场业务、报税物流业务以及助航拖轮、外轮理货的辅助业务;保税仓储。

青岛港招商局国际集装箱码头有限公司和招商局国际码头(青岛)有限公司的母公司为Chinaberry Limited,最终控股公司为招商局集团有限公司。

3、本公司第一大股东及其母公司情况

(1)招商局轮船股份有限公司。本公司第一大股东招商局轮船股份有限公司成立于1948年10月11日,注册资本人民币2亿元,法定代表人为秦晓先生。招商局轮船股份有限公司是招商局集团有限公司的全资子公司。该公司主要从事水上客、货运输业务;码头、仓库及车辆运输业务;各类交通运输设备、零备件、物料的销售、采购供应;船舶、客货代理业务、海上国际货运业务;另外也从事与运输有关的金融、保险、信托业务。

(2)招商局集团有限公司。招商局集团有限公司直接持有招商局轮船股份有限公司100%的权益,是本公司第一大股东的母公司,法定代表人为秦晓先生。招商局集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会管理的国有重要骨干企业之一,该公司的前身是招商局,创立于1872年中国晚清洋务运动时期,曾是对中国近代民族工商业现代化进程起到过重要推动作用的企业之一。目前该公司已经成为一个多元化综合性企业集团,其业务领域包括交通基建、工业区开发、港口、金融、地产、物流等。截至2009年12月31日,招商局集团有限公司间接持有本公司股份比例合计为18.10%,其中持有A股占本公司股份比例为17.90%;持有H股占本公司股份比例为0.20%。

三、公允交易原则的履行

以上关联交易的授信条件没有优于其他借款人同类授信的条件,亦不低于该公司在其他银行的授信条件;本公司与上述关联方的授信均按一般的商业交易条件进行,并以公平、合理的市场利率收取利息。

上述关联交易生效后,本公司对招商局集团有限公司及其下集团客户的授信余额总数不超过本公司资本净额的15%,且本公司对全部关联方的授信余额不超过本公司资本净额的50%。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本公司作为上市的商业银行,经营范围包括贷款和资金业务,本次关联交易是本公司正常的授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号-商业银行信息披露特别规定》第23条规定,本公司独立董事武捷思、阎兰、周光晖、衣锡群、刘永章、刘红霞对上述关联交易的公允性和审批程序履行情况发表意见如下:

1、上述关联交易是按照一般商业条款并以不优于对非关联方同类交易的条件进行;

2、上述关联交易是按照招商银行现有信贷业务的审批和管理规定执行的,与其他非关联客户的授信审批程序一致;

3、上述关联交易经过了招商银行董事会关联交易控制委员会和董事会的审批,关联董事秦晓、傅育宁、李引泉、洪小源和丁安华先生对《关于与青岛港招商局国际集装箱码头有限公司、招商局国际码头(青岛)有限公司重大关联交易项目的议案》回避表决,审批程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;

4、上述关联交易生效后,招商银行对招商局集团有限公司及与本公司构成关联关系的集团属下企业的授信余额总数不超过招商银行资本净额的15%,且招商银行对全部关联方的授信余额不超过招商银行资本净额的50%。

六、备查文件目录

1、董事会关联交易控制委员会七届二十七次会议纪要;

2、董事会七届五十八次会议决议;

3、经独立董事签字确认的书面意见。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2010年6月18日

证券代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2010-025

华润三九医药股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

本次股东大会没有否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2010年6月18日下午2点

2.召开地点:公司办公大楼207会议室

3.召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年6月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年6月17日15:00至2010年6月18日15:00期间的任意时间。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:宋清先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、会议出席总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共92人,代表股份数量729,378,734股,占公司有表决权股份总数的74.51%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份数量624,659,287股,占公司有表决权股份总数的63.81%。

3、参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共89人,代表股份数量104,719,447股,占公司有表决权股份总数的10.70%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

1.表决方式:书面表决

2.表决结果

(1)关于变更募集资金使用用途的议案

同意股数729,247,964股,反对股数14,720股,弃权股数116,050股,同意股数占有表决权股数的99.98%,获得本次会议通过。

(2)关于出售科技办公大楼产权的议案

本议案为关联交易,关联股东华润医药控股有限公司回避了表决。

同意股数106,684,099股,反对股数195,852股,弃权股数0股,同意股数占有表决权股数的99.82%,获得本次会议通过。

(3)关于补选公司董事的议案

选举李福祚先生为公司董事。本议案采取累积投票制进行表决。

同意股数651,268,224股,同意股数占有表决权股数的89.29%,获得本次会议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序合法,召集人及出席会议人员的资格合法有效,提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、华润三九医药股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇一〇年六月十八日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2010-026

华润三九医药股份有限公司2010年第四次董事会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2010年度第四次会议于2010年6月18日下午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2010年6月12日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

关于选举公司董事长的议案

会议选举李福祚先生为公司董事长。

关联董事李福祚先生回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇一〇年六月十八日

证券代码:002310 股票简称:东方园林 编号:2010-035

北京东方园林股份有限公司关于公司重大事项的补充公告

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。

一、重大合同及协议补充说明

近期,公司先后公告了《大同市文瀛湖项目景观工程合同》及《鞍山市城市景观工程合作协议书》的合同及合作协议,涉及金额为28亿元。(相关公告详见2010年5月11日及5月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现对上述项目具体情况补充说明如下:

(一)项目概况

1、文瀛湖景观工程总规模约人民币12亿元,今年实施投资约人民币3亿元。文瀛湖景观工程地处大同市御东新区,是御东新区的中央公园,紧靠大同市未来的城市中轴线,拟建的行政中心、文化中心、会展中心、体育中心等依次在湖边展开,建成后的文瀛湖将是大同市的城市核心。

2、鞍山市城市景观工程分为三个大项目:分别为万水河两岸景观工程、汤岗温泉城景观工程、4个城区体育公园。总投资约人民币16亿元。以上三项工程是鞍山市城市景观建设的重点节点工程。

(二)工程工期及进展情况

1、大同文瀛湖项目总工期暂定两年,总规模约400万平方米,计划分三期实施。2010年预计完成首期80万平方米,现已入场进行土方施工,土方机械设备投入200余台。剩余320万平方米预计将在2011-2012年完成施工,其中2011年完成260万平方米,2012年完成60万平方米。预计到2010年6月30日完成产值(收入)4000万元。

2、鞍山市城市景观工程单项工程控制工期计划两年,其中单项工程设计周期为六个月,施工工期为十八个月。本月初,公司已安排4个设计小组共100多个设计师开展项目设计。预计2010年可完成项目设计,2011年开始施工。

该项目待设计方案确定后将就各单项工程签订具体的《建设工程施工合同》,届时公司将及时履行公告义务。

(三)工程毛利率

公司依据项目实施地政府制定的计价依据及造价政策并参照公司过往承建项目的毛利率水平制定了上述项目的毛利率控制指标,并通过内部控制体系等制度安排予以贯彻实施。该毛利率控制指标不低于公司过往项目的平均毛利率水平。

(四)流动资金使用

按合同约定,上述项目没有预付款,公司需要按项目当期产值(收入)的一定比例投入启动资金,施工过程中发包方应按照双方确认产值(收入)的50%-70%的比例按月度支付工程进度款,余款在工程完工后的2-3年全部收回。以上项目分期实施,公司启动资金滚动使用。公司目前的资金状况能够支持上述项目的正常实施。

(五)风险提示

1、上述项目尽管已经进入设计或施工阶段,但由于项目建设内容较多,施工工期较长,可能存在不可抗力等因素导致工期延长的风险;

2、上述项目尽管协议双方明确了违约责任,但仍存在应收账款不能及时收回的风险;

3、上述项目的履行将占用公司一定数量的流动资金;

4、根据协议,上述项目工程量以实际结算金额为基准,最终结算金额以发包方委托专业审核机构审核后,经双方确认为准。因而最终结算金额可能会与合同金额产生不一致的情况;

5、虽然公司制定了上述项目的毛利率控制指标,但受政策变动、原材料价格波动等因素的影响,结算毛利率存在与毛利率控制指标不一致的可能。

二、城市园林绿化一级资质延续进展情况

2010年5月26日,住房和城乡建设部公布了城市园林绿化企业延续一级资质初审情况,公司已根据相关要求完善了申报材料并提交住建部。上述过程不影响公司业务的正常开展,最终结果公司将及时公告。

三、信息披露媒体

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在以上媒体发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2010-023

广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于广州南鸥卫浴用品有限公司完成股权变更登记的公告

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。

2010年3月29日,广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"本公司")第三届董事会第一次会议审议通过了《关于受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》,同意本公司收购善可投资有限公司持有的广州南鸥卫浴用品有限公司12.68%的股权。(相关内容详见2010年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的公告》)

2010年5月28日,本次股权转让的工商变更登记手续已办理完毕。经广州市工商行政管理局番禺分局核准的变更登记事项如下:

变更事项	变更前内容	变更后内容
投资人(股权)变更	广州海鸥卫浴用品股份有限公司(认缴额:530.020000);善可投资有限公司(SUMCO HOLDINGS LTD)(认缴额:320.450000)	广州海鸥卫浴用品股份有限公司(认缴额:637.852500);善可投资有限公司(SUMCO HOLDINGS LTD)(认缴额:212.617500)

股东变更前情况:

名称	出资额(万美元)	出资比率(%)	国别地区
善可投资有限公司(SUMCO HOLDINGS LTD)	320.45	37.68	英属维尔京群岛
广州海鸥卫浴用品股份有限公司	530.02	62.32	中国

股东变更后情况:

名称	出资额(万美元)	出资比率(%)	国别地区
善可投资有限公司(SUMCO HOLDINGS LTD)	212.6175	25.0	英属维尔京群岛
广州海鸥卫浴用品股份有限公司	637.8525	75.0	中国

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2010年6月19日

股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临2010-009

上海海欣集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第七次会议于2010年6月11日下午在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。会议应到董事9人,实到9人;全体监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

会议经过认真审议,采取记名投票方式进行表决,形成了如下决议:

一、通过了《提请董事会授权经营班子进行短期投资的议案》:

公司董事会在股东大会授权的基础上,授权经营班子可进行短期投资(包括股票、债券、基金等),2010年度短期投资总额控制在1亿元人民币以内。其中,用于二级市场股票投资的限额为3,000万元人民币(与2009年度相同)。

公司由总裁、分管投资副总裁和财务总监组成短期投资领导小组,对短期投资进行控制和管理。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、通过了《关于上海东华海欣纺织科技发展有限公司减资的议案》:

上海东华海欣纺织科技发展有限公司(简称"东华海欣")成立于2001年3月,是一家以纺织等领域内的科技开发和技术转让为主的公司,注册资本2,000万元人民币,本公司占50%股份,东华大学占50%股份。为实行校企分开,东华大学已将持有的上述股份转让给其全资子公司东华大学资产经营公司,并提出减少注册资本要求。东华海欣2009年度实现净利润9.14万元人民币,2009年末总资产为2,622.85万元,2009年末净资产为2,390.54万元。

公司董事会经过认真审议,同意东华海欣注册资本由2,000万元减至1,000万元,两股东分别减资500万元,减资款分别返还给两家股东;授权公司经营班子办理相关手续。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2010年6月19日