新疆天山水泥股份有限公司

证券简称：天山股份　　证券代码：000877　　编号：2012-056号

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

未经审计

公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）李辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	天山股份	
A股代码	000877	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周林英	周建林
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	zhoujianlin@sinoma-tianshan.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	18,438,292,166.75	15,339,549,377.81	20.2%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,249,137,695.17	4,524,677,118.98	38.11%
股本(股)	880,101,259.00	388,945,144.00	126.28%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.10	11.63	-38.96%
资产负债率(%)	60.91%	64.79%	-3.87%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	3,383,804,443.63	3,360,742,479.61	0.69%
营业利润(元)	132,436,553.98	549,291,805.50	-75.89%
利润总额(元)	179,540,005.29	591,117,160.44	-69.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,144,903.53	382,756,669.66	-67.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,759,791.28	376,716,931.20	-69.54%
基本每股收益(元/股)	0.1426	0.4906	-70.93%
稀释每股收益(元/股)	0.1426	0.4906	-70.93%
加权平均净资产收益率(%)	1.98%	10.04%	-8.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.85%	9.88%	-8.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-166,073,958.02	592,499,004.53	-128.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1887	1.5233	-112.39%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	342,793.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,141,592.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	13,861,904.52	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	850,382.57	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,856,916.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-278,031.88	
所得税影响额	-1,676,612.57	
合计	8,385,112.25	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	53,285,822.00	13.7%	7,523.00		42,621,480.00	-16,495.00	42,612,508.00	95,898,330.00	10.9%
1、国家持股									
2、国有法人持股	49,975,012.00	12.85%			39,980,009.00		39,980,009.00	89,955,021.00	10.22%
3、其他内资持股	3,240,000.00	0.83%			2,592,000.00		2,592,000.00	5,832,000.00	0.66%
其中：境内法人持股	3,240,000.00	0.83%			2,592,000.00		2,592,000.00	5,832,000.00	0.66%
境内自然人持股									
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	70,810.00	0.02%	7,523.00		49,471.00	-16,495.00	40,499.00	111,309.00	0.01%
二、无限售条件股份	335,659,322.00	86.3%	99,992,477.00		384,534,635.00	16,495.00	448,543,607.00	784,202,929.00	89.1%
1、人民币普通股	335,659,322.00	86.3%	99,992,477.00		384,534,635.00	16,495.00	448,543,607.00	784,202,929.00	89.1%
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	388,945,144.00	100%	100,000,000.00		391,156,115.00	0.00	491,156,115.00	880,101,259.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						70,529.00
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
中国中材股份有限公司	国有法人	35.39%	311,474,427.00	89,955,021.00		0.00
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	16,824,380.00	0.00		0.00
中国银河投资管理有限公司	国有法人	1.02%	9,000,000.00	0.00		0.00
新疆维吾尔自治区石油管理局	国有法人	0.98%	8,610,750.00	0.00		0.00
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	8,541,493.00	0.00		0.00
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	境内非国有法人	0.92%	8,099,742.00	0.00		0.00
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	6,008,381.00	0.00		0.00
新疆金融租赁有限公司	境内非国有法人	0.66%	5,832,000.00	5,832,000.00		0.00
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	4,621,878.00	0.00		0.00
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	4,102,000.00	0.00		0.00

前十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	股份种类及数量 种类	数量
中国中材股份有限公司	221,519,406.00	A股	221,519,406.00
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	16,824,380.00	A股	16,824,380.00
中国银河投资管理有限公司	9,000,000.00	A股	9,000,000.00
新疆维吾尔自治区石油管理局	8,610,750.00	A股	8,610,750.00
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	8,541,493.00	A股	8,541,493.00
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	8,099,742.00	A股	8,099,742.00
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	6,008,381.00	A股	6,008,381.00
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	4,621,878.00	A股	4,621,878.00
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	4,102,000.00	A股	4,102,000.00
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	4,032,732.00	A股	4,032,732.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	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。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
谭仲明	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
隋玉民	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
张丽荣	董事长	33,360.00	26,688.00	0.00	60,048.00	45,036.00	0.00	2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股
赵新军	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刘成	常务副总裁总会计师	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	13,500.00	0.00	2012年1月16日公开发行认购10000股；2011年度利润分配资本公积转增股份10股
李通林	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
赵成斌	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
曾学敏	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
边新俊	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
于凯军	监事会主席	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
曲孝利	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高云	监事	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	21,600.00	0.00	二级市场购入16000股；2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股
李敬梅	监事	100.00	134.00	0.00	234.00	42.00	0.00	2012年1月16日公开发行认购30股；2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股
居来提·吐尔地	监事	3,600.00	2,880.00	0.00	6,480.00	4,860.00	0.00	2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股
王鲁岩	副总裁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐克瑞	副总裁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刘洪涛	副总裁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
王磊	副总裁、销售公司总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
周林英	董事会秘书	19,460.00	15,568.00	0.00	35,028.00	26,271.00	0.00	2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股
包文忠	总工程师	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
水泥行业	3,342,381,482.41	2,578,227,380.05	22.96%	0.72%	18.03%	-11.3%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
水泥	2,952,435,832.26	2,249,317,578.36	23.81%	-1.78%	17.79%	-12.66%
商品混凝土	389,945,650.15	328,909,801.69	15.65%	28.23%	27.87%	0.24%
商贸	281,035.89	250,020.51				

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司水泥行业毛利率较去年同期下降11.3%，受市场做做做供需影响，江苏及新疆部分区域水泥销售价格较去年同期有较大幅度的下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
新疆	2,540,815,482.77	14.72%
江苏	801,847,035.53	-26.9%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司水泥销售毛利率较去年同期下降11.3%，主要是受市场供需关系影响，江苏及新疆区域水泥销售价格较去年同期有较大幅度的下降。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	193,307.49	本报告期投入募集资金总额	150,409.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	150,409.66
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
喀什天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生产线扩建工程	否	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	2012年04月30日	-30	否	否
叶城天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生产线工程	否	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	2011年11月30日	-2,305.57	否	否
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司2×5000t/d熟料水泥生产线工程(水泥窑协同处理城市污泥)	否	60,007.49	60,007.49	17,587.96	17,587.96	29%	2013年07月31日			否
阜康工业园3×2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	2012年08月15日			否
洛浦天山水泥有限责任公司3200t/d熟料水泥生产线工程	否	40,700	40,700	40,700	40,700	100%	2012年08月30日			否
吐鲁番天山水泥有限责任公司年产100万吨水泥粉磨项目	否	3,600	3,600	3,121.7	3,121.7	87%	2011年05月05日	757.42	是	否
承诺投资项目小计	-	193,307.49	193,307.49	150,409.66	150,409.66	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	喀什天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生产线扩建工程项目及叶城天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生产线工程未达到预期效益主要原因如下：1、由于项目所在地喀什地区新增产能释放大，竞争激烈，销售价格较低，2、重点工程项目投资缓慢，故总体需求量减少。3、项目所在销售区域处于较贫困地区，富民安居工程使用量较大，销价属于政府指导价，较低。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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2012年1月31日，共计预先投入自筹资金约188,974.64万元，需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金122,570.23万元。公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司《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》，同意用募集资金122,570.23万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据信永中和会计师事务所2012年2月28日出具的XYZH/2011A3039-5《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2012年6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121,408.78万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的资金，全部存放于募集资金专用账户。截止2012年6月30日，募集资金专用账户余额为42,961.43万元，其中利息63.6万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度上半年募集资金的存放与使用情况。									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	37,000	--	45,000	118,993.32	□ -- □ 增长 √ 下降	68.91%	--	62.18%
基本每股收益(元/股)	0.33	--	0.40	1.25	□ -- □ 增长 √ 下降	73.67%	--	67.98%
业绩预告的说明	受市场供需影响，江苏及新疆区域的水泥销售价格较去年同期有较大幅度的下降，盈利能力下滑；公司部分项目于去年下半年开始逐步投入生产，停止利息资本化，同时银行贷款较去年同期增加，财务费用上升。							

（下转D102版）

证券代码：000877　　证券简称：天山股份　　公告编号2012-057　号

新疆天山水泥股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司于2012年8月14日以现场会议方式召开第五届监事会第三次会议，会议应参加监事5人，实际参会监事5人。监事于凯军、曲孝利、李敬梅、居来提·吐尔地亲自出席了会议，监事高云因出差外地委托监事李敬梅代为出席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司2012年半年度报告的议案》

监事会成员保证公司2012年半年度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。

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

二〇一二年八月十四日

证券简称：天山股份　　证券代码：000877　　编号：2012-050号

新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2012年8月4日向全体董事发出了召开第五届董事会第八次会议的通知，于2012年8月14日以现场会议方式召开第五届董事会第八次会议，会议应参加董事9人，实际参会董事9人。董事谭仲明、隋玉民、张丽荣、赵新军、刘成、李通林；独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊亲自出席了会议。公司监事、公司总会计师、董事会秘书、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《关于伊宁县天山混凝土有限责任公司在伊宁县建设年产40万方商品混凝土项目的议案》

同意孙公司伊宁县天山混凝土有限责任公司投资7746.98万元，在伊宁县建设2x180m3/h商品混凝土生产线。

详见《关于孙公司伊宁县天山混凝土有限责任公司投资建设年产40万方商品混凝土生产线的公告》

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《关于本公司所属公司2012年节能减排技改工程项目的议案》

同意伊犁天山水泥有限责任公司4500t/d熟料生产线投资4829.93万元实施余热发电实施旁路放风技改工程；喀什天山水泥有限责任公司4000t/d熟料生产线投资4830.45万元实施余热发电实施旁路放风技改工程；叶城天山水泥有限责任公司4000t/d熟料生产线投资4830.45万元实施余热发电实施旁路放风技改工程。

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《关于本公司及子公司贷款及授信额度的议案》

为满足生产经营的资金需求，本公司及子公司拟对于2012年到期的流动资金借款归还后重新申请贷款，同时新增部分银行授信用于办理银行承兑汇票。具体明细如下：

（一）、本公司需申请转贷及授信情况

1、2012年到期需向银行申请的授信明细如下

单位：万元

授信单位	授信银行	金额	授信期限	担保方式
新疆天山水泥股份有限公司	农业银行新疆分行	18000	一年	信用担保

2、2012年内在上述授信基础上需向银行申请的贷款明细如下

单位：万元

借款单位	借款银行	金额	授信期限	担保方式	贷款利率
新疆天山水泥股份有限公司	农业银行新疆分行	18000	一年	信用担保	基准利率

（二）、本公司需新增授信明细如下

单位：万元

授信单位	授信银行	金额	授信期限	担保方式
新疆天山水泥股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	18000	一年	信用担保

注：该授信主要用于办理银行承兑汇票。

（三）、子公司申请新增授信明细如下

单位：万元

授信单位	授信银行	金额	授信期限	担保方式
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉市农村信用社	5000	一年	信用担保

注：该授信主要用于办理银行承兑汇票。

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《关于本公司子公司之间授信提供担保的议案》

同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之全资子公司沙湾天山水泥有限责任公司为新疆屯河水泥有限责任公司2012年在昌吉市农村信用社新增一年期5000万元授信提供信用保证，该授信主要用于办理银行承兑汇票。

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。

五、审议通过了《关于本公司控股设立新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司的议案》

同意本公司出资6400万元与法人单位“新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司”、自然人张海霞共同设立新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司（以工商核准登记为准）。

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

六、审议通过了《关于由新设控股子公司购买新疆巨鑫混凝土有限责任公司有效经营性资产的议案》

同意本公司新设控股子公司新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司（以工商核准登记为准）以现金12050万元购买新疆巨鑫商品混凝土有限责任公司有效经营性资产。

详见《关于由新设子公司收购新疆巨鑫混凝土有限责任公司有效经营性资产公告》

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《关于向控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司增资的议案》

米东天山三家股东以米东天山2011年12月31日经审计的每股净资产1.451488392元/股为依据，计划以现金的方式同步增资8000万元，同比例增加注册资本金　55,115,838.65元，差额计入资本公积。本公司拟增资5164.8万元，本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司拟增资1549.60万元。完成增资后米东天山的注册资本将达到256,480,778.05元，原股东持股比例不变，股权结构如下：

单位：元

股东名称	拟增资额	新增股数	增资前持股数	增资后持股数	持股比例
新疆天山水泥股份有限公司	51,648,000.00	35,582,785.43	130,000,000.00	165,582,785.43	64.56%
新疆屯河水泥有限责任公司	15,496,000.00	10,675,937.95	39,000,000.00	49,675,937.95	19.37%
新疆华泰重化工有限责任公司	12,856,000.00	8,857,115.27	32,364,939.40	41,222,054.67	16.07%
小计	80,000,000.00	55,115,838.65	201,364,939.40	256,480,778.05	100%

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《关于新疆天山水泥股份有限公司2012年半年度报告的议案》

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《关于聘任本公司高级管理人员的议案》

经总裁提名并经本公司提名委员会审查和建议，同意聘任王鲁岩担任公司常务副总裁，李辉担任公司总会计师，其二人（简历附后）任期与第五届董事会聘任的经营班子的任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的议案》

公司定于2012年8月30日上午10:30以现场的方式召开公司2012年第六次临时股东大会。

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年第六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。

十一、会议听取了公司《关于东方人寿保险股份有限公司重组复业的情况通报》

本公司2001年10月参股东方人寿保险股份有限公司（以下简称东方人寿），东方人寿于2004年6月开始重组，重组方案曾两度报入保监会，但因涉及东方人寿个别股东出资不实以及债权债务不清等问题，至今重组复业仍无结果。现将相关情况通报如下：

由于本公司与太平洋资产管理公司签订的《股份转让协议》与太平洋公司和东方人寿保险股份有限公司签订的《债权转让协议》互为条件，《债权转让协议》已解除，《股份转让协议》失去了存在的前提，《股份转让协议》已失效。东方人寿仍在积极寻求重组复业。

东方人寿重组复业信息披露索引：

1、2001年9月27日，一届十四次董事会审议通过了《关于天山股份参股东方人寿保险股份有限公司》，该项决议刊登在2001年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、2004年8月6日，二届二十次董事会听取了《关于本公司投资东方人寿保险股份有限公司资产或有风险化解方案的情况通报》。

3、2004年8月25日，二届二十八次董事会审议通过了《关于本公司转让持有的东方人寿保险股份有限公司股权的议案》，该项决议刊登在2004年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4、2007年10月30日，三届十七次董事会审议通过了《关于出让本公司所持有的东方人寿保险股份有限公司股权的议案》，该项决议刊登在2007年10月31日的《证券时报》和“巨潮资讯网”上。

该议案仅作为通报事项不需表决。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

附1：王鲁岩先生简历

王鲁岩，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经理。1989年至2003年历任新疆水泥厂计划员、技术员、业务员、设备器材部部长、一分厂厂长、和静天山水泥有限责任公司总经理；2003年至2007年任新疆天山水泥股份有限公司战略部部长、总经理助理兼综合管理部部长、东疆事业部副总经理、常务副总经理、总经理；2008年7月至2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼东疆事业部总经理；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼东疆事业部总经理。

其本人与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份。未受过中国证监会及　其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附2：李辉女士简历

李辉，女，汉族，1968年5月出生，本科学历，中级会计师，现任新疆天山水泥股份有限公司副总会计师、财务部部长。1992年7月至1997年3月任新疆新图汽车运输有限公司会计；1997年3月至1998年9月任新疆三九食品股份有限公司任总会计师；1998年9月至2002年12月任新疆德隆集团有限公司财务部部长；2003年1月至2004年12月任北京中燕股份有限公司财务部部长；2004年12月至2005年10月任新疆燃气集团审计部部长；2005年10月至今任新疆天山水泥股份有限公司财务部副部长、部长；2011年2月至2012年1月任新疆天山水泥股份有限公司米东事业部总会计师；2012年3月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总会计师兼财务部部长。

其本人与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份。未受过中国证监会及　其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000877　　证券简称：天山股份　　编号：2012—059　号

新疆天山水泥股份有限公司技改项目公告

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、技改项目概述

伊犁天山水泥有限责任公司（简称：伊犁天山）4500t/d熟料生产线投资4829.93万元实施余热发电旁路放风技改工程，喀什天山水泥有限责任公司（简称：喀什天山）4000t/d熟料生产线投资4830.45万元实施余热发电旁路放风技改工程，叶城天山水泥有限责任公司（简称：叶城天山）4000t/d熟料生产线投资4830.45万元实施余热发电旁路放风技改工程。

2、本次技术改造改经公司第五届董事会第八次会议审议通过，该议案公司全体九名董事全票通过，本次技术改造还需股东大会审批。

二、投资主体介绍

1、伊犁天山水泥有限责任公司

伊犁天山是本公司控股子公司屯河水泥的全资子公司。该公司位于察布查尔县伊南工业园伊昭公路30公里处，成立于2010年7月20日，注册资本金2.65亿元，法定代表人：徐克瑞，经营范围：水泥熟料，水泥的生产销售、对水泥行业的投资，商品混凝土及水泥制品的生产销售，对外贸易经营和边境小额贸易。其在伊犁地区拥有个3个分子公司。主要分布：水泥生产线在察布查尔县察布查尔县伊南工业园伊昭公路30公里处、双180商混站在察布查尔县2乡，霍城商品混凝土公司位于清水河镇，筹建中的伊宁天山商品混凝土有限责任公司。目前水泥年生产能力200万吨，截止2011年末，公司经审计后的总资产为8.88亿元，归属于母公司的所有者权益2.65亿元，主营业务收入0.61亿元，利润总额122万元，净利润71.5万元。

2、喀什天山水泥有限责任公司

喀什天山是本公司的全资子公司。该公司位于新疆喀什市浩罕乡夏木帕夏村，成立于2010年8月23日，注册资本金叁亿肆仟万元人民币，法定代表人：杨兆祺，经营范围：水泥生产及销售；石灰石粉销售；余热发电销售；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务，国家限制进口的商品及技术除外。允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口。目前水泥年生产能力140万吨，截止2011年末，公司经审计后的总资产为5.54亿元，归属于母公司的所有者权益2.42亿元，主营业务收入0.39亿元。利润总额168.50万元，净利润168.54万元。

3、叶城天山水泥有限责任公司

叶城天山，是本公司的全资子公司。该公司位于新疆喀什地区叶城县，成立于2010年8月25日，注册资本金250,000,000元，法定代表人：杨兆祺，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：水泥的生产、销售及技术咨询服务；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务，国家限制进出口的商品及技术除外。允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口。截止2011年末，公司经审计后的总资产为6.57亿元，归属于母公司的所有者权益2.44亿元，主营业务收入0.32亿元，利润总额-637.51万元，净利润-634.85万元。

三、技术改造基本情况

1、伊犁天山4500t/d熟料生产线余热发电设旁路放风技改工程

伊犁天山4500t/d熟料生产线正在建设的余热发电能力为9MW，利用窑尾旁路放风排出的废气余热建设余热电站发电能力6MW。此项目的放风比例为窑尾烟室废气量的25%时可以达到熟料碱含量降低到6‰以下，扩容后发电能力为15MW。

2、喀什天山4000t/d熟料生产线余热发电设旁路放风技改工程

该公司现有4000t/d熟料生产线正在建设的余热发电能力为7.5MW，利用旁路放风系统废气余热增加建设余热电站发电能力7.5MW。此项目的放风比例为窑尾烟室废气量的30%时可以达到熟料碱含量降低到6‰以下，扩容后发电能力为15MW。

3、叶城天山4000t/d熟料生产线余热发电设旁路放风技改工程

叶城天山现拥有一条4000t/d新型干法水泥生产线，配套正在建设7.5MW的余热发电。增加建设旁路放风余热电站发电能力7.5MW。此项目的放风比例为窑尾烟室废气量的30%时可以达到熟料碱含量降低到6‰以下，扩容后发电能力为15MW。

四、技改项目投资额及效益分析

1、伊犁天山节能减排项目的具体情况

伊犁天山技改工程在正在建设的9MW余热发电的基础上增加建设旁路放风余热电站发电能力6MW，扩容后发电能力为15MW，包括余热锅炉、热机、水工及给排水、电气、自控、建筑结构、环保、暖通，计划投资4829.93万元。

效益分析：本项目技改工程实施后，公司每年向电网少购电量3877.0万kWh，年发电量增加4168.8万kWh，年均销售收入增加1712.78万元，增加利润1026.20万元，技改投资可在5.83年内收回。

2、喀什天山节能减排项目的具体情况

喀什天山技改工程在正在建设的7.5MW余热发电的基础上增加建设旁路放风余热电站发电能力7.5MW，扩容后发电能力为15MW，包括工程新建内容主要包括PH余热锅炉、汽轮发电机系统、循环水冷却塔及泵房系统、化学水处理系统、电站接入系统和热工控制系统等。计划投资4830.45万元。

效益分析：本项目技改工程实施后，公司每年向电网少购电量4727.4万kWh，年发电量增加5083.2万kWh，年均销售收入增加2088.47万元，增加利润1391.72万元，技改投资可在4.82年内收回。

3、叶城天山节能减排项目的具体情况

叶城天山技改工程在正在建设的7.5MW余热发电的基础上增加建设旁路放风余热电站发电能力7.5MW，扩容后发电能力为15MW，工程新建内容主要包括PH余热锅炉、汽轮发电机系统、循环水冷却塔及泵房系统、化学水处理系统、电站接入系统和热工控制系统等。计划投资4830.45万元。

效益分析：本项目技改工程实施后，公司每年向电网少购电量4727.4万kWh，年发电量增加5083.2万kWh，年均销售收入增加2088.47万元，增加利润1391.72万元，技改投资可在4.82年内收回。

五、备查文件

1、伊犁天山4500t/d熟料生产线余热发电设旁路放风技改工程可行性研究报告

2、喀什天山4000t/d熟料生产线余热发电设旁路放风技改工程可行性研究报告

3、叶城天山4000t/d熟料生产线余热发电设旁路放风技改工程可行性研究报告

4、新疆天山水泥股份有限公司第五届八次董事会会议决议

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

证券代码：000877　　证券简称：天山股份　　编号：2012—058号

新疆天山水泥股份有限公司关于对控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司进行增资的公告

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。

一、本次增资的基本情况

1、为解决控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司（以下简称：米东天山）运营资金及项目资金短缺的问题，米东天山全体股东拟以米东天山2011年12月31日经审计的每股净资产1.451488392元/股为依据，以现金的方式同步增资8000万元，同比例增加注册资本金　55,115,838.65元，差额计入资本公积。本公司拟增资5164.8万元，本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司拟增资1549.60万元。完成增资后米东天山的注册资本将达到256,480,778.05元，原股东持股比例不变

2、本次对外投资经公司第五届董事会第八次会议审议通过，该议案公司全体九名董事全票通过，该议案不需要提交股东大会审议。

3、本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、米东天山的基本情况

米东天山成立于2007年4月，法定代表人：赵新军；注册地：乌鲁木齐市米东区华泰街586号；注册资本：201,364,939.40元；营业范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；房屋、设备、土地租赁；财务咨询；技术咨询；装卸、搬运服务；仓储服务。截止目前，本公司持有其64.56%股权，本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司持有其19.37%　股权，新疆华泰重化工有限责任公司持有其16.07%股权，本公司为米东天山控股股东。

米东天山电石渣电石渣制水泥生产项目共分为两期，第一期日产1600吨水泥熟料项目于2007年4月开始建设、2008年2月投产，运行良好；二期日产2＊2000吨水泥熟料项目于2009年7月开工建设、2010年10月投产米东天山目前已形成年水泥生产能力150万吨。2011年实现销售收入43,773.59万元，利润总额7427.25万元，净利润6,405.14万元。

三、拟增资情况

根据信永中和会计师事务所2011年度的审计（审计报告：XYZHA3031-9号），米东天山截止2011年12月31日的总资产9.85亿元，净资产2.92亿元，每股净资产1.451488392元。米东天山三家股东以米东天山2011年12月31日经审计的每股净资产1.451488392元/股为依据，实施同比例增资，计划以现金的方式同步增资8000万元，同比例增加注册资本金　55,115,838.65元，差额计入资本公积。本公司拟增资5164.8万元，本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司拟增资1549.60万元。完成增资后米东天山的注册资本将达到256,480,778.05元，原股东持股比例不变，股权结构如下：

单位：元

股东名称	拟增资额	新增股数	增资前持股数	增资后持股数	持股比例
新疆天山水泥股份有限公司	51,648,000.00	35,582,785.43	130,000,000.00	165,582,785.43	64.56%
新疆屯河水泥有限责任公司	15,496,000.00	10,675,937.95	39,000,000.00	49,675,937.95	19.37%
新疆华泰重化工有限责任公司	12,856,000.00	8,857,115.27	32,364,939.40	41,222,054.67	16.07%
小计	80,000,000.00	55,115,838.65	201,364,939.40	256,480,778.05	100%

本次增资完成后，米东天山将尽快修改公司章程，完成工商变更程序。

四、增资的目的及增资后对公司产生的影响

2011年末，米东天山总资产9.85亿元、总负债6.9亿元，资产负债率已高达70.31%。增资的目的是为有效改善米东天山的财务结构，解决其资金需求。

本次增资完成后，米东天山随着增资资金的流入，将缓解其资金困境，改善其盈利能力。

五、备查文件

1、新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

证券代码：000877　　证券简称：天山股份　　公告编号2012-055号

新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年第六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、会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司董事会。

2、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

3、会议时间：2012年8月30日（星期四）上午10:30。

4、会议召开方式：现场投票。

5、出席对象：

（1）截至2012年8月24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。

（2）公司董事、监事、董事会秘书。

（3）公司聘请的见证律师。

6、列席人员：公司部分高管。

二、会议审议事项

1、审议《关于伊宁县天山混凝土有限责任公司在伊宁县建设年产40万方商品混凝土项目的议案》

2、审议《关于本公司所属公司2012年节能减排技改工程项目的议案》

3、审议《关于本公司及子公司贷款及授信额度的议案》

4、审议《关于本公司子公司之间授信提供担保的议案》

5、审议《关于由新设控股子公司购买新疆巨鑫混凝土有限责任公司有效经营性资产的议案》

上述议案内容已经在2012年8月15日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。

三、本次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：2012年8月29日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:00）。

四、其他事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：周林英　周建林

3、联系电话：0991-6686790，0991-6686791

4、传　　真：0991-6686782

5、邮政编码：830013

6、联系地址：乌鲁木齐市河北东路1256号

2、会议费用情况

特此通知

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

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2012年第六次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开2012年第六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2012年第六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2012年第六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（不可）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：

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：二〇一二年　　月　　日

证券代码：000877　　证券简称：天山股份　　编号：2012—054号

关于由新设子公司收购新疆巨鑫混凝土有限责任公司有效经营性资产公告

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、交易概述

1、随着公司产业链进一步延伸，主营业务布局进一步合理，发展商品混凝土产业已成为公司着力规划的第二大产业。新疆巨鑫混凝土有限责任公司（以下简称：巨鑫商混）在新疆商混市场拥有区位和资源优势，近几年发展迅速，企业整体规模处于行业较高水平。本公司新设控股子公司新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司（暂定名，以工商核准登记为准）（以下简称：天山巨鑫）拟以现金12050万元购买巨鑫商混有效经营性资产。

2、本次对外投资经公司第五届董事会第八次会议审议通过，该议案公司全体九名董事全票通过，公司独立董事对本次收购发表了同意的独立意见，本次对外收购还需股东大会审批。

3、本次收购未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

巨鑫商混成立于2008年11月，法定代表人张海霞，注册地：乌鲁木齐市新市区喀什东路265号，注册资金1650万元。经营范围：许可经营项目：建筑用砂石、砖瓦粘土开采、加工、销售。一般经营项目：预拌商品混凝土专业承包叁级别；商品混凝土，建材，钢材，农畜产品，矿产品，化工产品，五金交电，汽车配件、机电产品的销售；建筑机械设备的租赁。

巨鑫公司2009年3月建成投产2＊120商混站，年设计产能40万方；2010年9月份建成2＊180商混站。巨鑫公司投产后的产能利用率每年均保持在70%以上，处于新疆商混行业较高运转水平。

巨鑫商混现有的230亩砂石料场，矿区位于乌鲁木齐市南郊农十二师104团青年连即G216国道694+900里程碑以南1千米处，距市区直线距离15千米，行政区划属乌鲁木齐县管辖。矿区至新疆水泥厂铁路交叉口14千米，其中矿区至G216国道694+900里程碑为简易砂石路面，其他均为柏油路面，交通极为方便。

交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的没有任何关系，并且不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、拟购买的有效经营性实物资产

（1）、巨鑫商混2009年3月投产的位于乌鲁木齐市喀什东路四平路段的2x120m3/h商品混凝土搅拌站。

（2）、巨鑫商混2010年9月投产的位于乌鲁木齐市新市区五家渠路宣仁墩村的2x180m3/h商品混凝土搅拌站。

（3）、巨鑫商混现有的61辆搅拌车；14辆泵车；4台车载泵；2台拖泵；2台传送泵。

（4）、巨鑫商混现有的230亩砂石料场（砂石料保有储量650万吨，该砂场已取得采矿许可证，公司具有开采资质符合行业进入条件）及砂石料场铲车15台。从其经营规模与资源匹配看，该砂石料场可有效补充公司每年对砂石料资源的需求。随着乌鲁木齐区域环境治理力度的逐步加大，政府对砂石料资源的审批也将更加严厉，掌控资源对商混企业来说已成为行业进入与运营的关键门槛。该砂场属于三类矿产资源，仅需乌鲁木齐市国土资源局审批转让变更手续，待公司股东大会审核通过后办理相关手续。

2、资产价值

上述资产经具有证券期货相关业务资格的北京亚超资产评估有限公司评估（评估报告：北京亚超评报字［2012］第01051号），以2012年5月31日为基准，评估后的总资产价值为12,041.00万元。

详细情况如下：

单位：元

序号	资产种类	账面净值	评估值	增值率
1	喀什东路四平路段的2x120m3/h商品混凝土搅拌站	4,308,873.33	3,532,091.74	-18.03%
2	新市区五家渠路宣仁墩村的2x180m3/h商品混凝土搅拌站	12,988,793.80	13,596,658.19	4.68%
3	61辆搅拌车；14辆泵车；4台车载泵；2台拖泵；2台传送泵及其他	63,713,633.94	70,598,022.30	10.81%
4	230亩砂石料场及砂石料场铲车15台	9,327,528.51	32,683,223.06	250.40%
	合计	90,338,829.58	120,409,995.28	33.29%

3、交易标的评估结论

采用成本法评估，新疆巨鑫混凝土有限责任公司除存货之外的实物经营性资产及采矿权账面总值为9,033.88万元，评估后的总资产价值为12,041.00万元，评估增值3,007.12万元，增值率33.29%。

金额单位：人民币万元

	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	-			
2	非流动资产	9,033.88	12,041.00	3,007.12	33.29
3	其中：可供出售金融资产	-			
4	持有至到期投资	-			
5	长期应收款	-			
6	长期股权投资	-			
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	8,673.23	9,527.16	853.93	9.85
9	在建工程	-	-	-	
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	360.66	2,513.84	2,153.18	597.02
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	-	-	-	
18	递延所得税资产	-	-	-	
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	资产总计	9,033.88	12,041.00	3,007.12	33.29

造成评估溢价的主要原因是，巨鑫商混现有的230亩砂石料场。

4、巨鑫砂场评估溢价说明

4.1 评估方法：采用折现现金流量法

4.2 采矿权情况介绍：

据该矿《采矿许可证》，批准矿山生产能力为10万m3/年，本次评估时确定矿山服务年限按28.38年计算。

可采储量=评估利用资源储量×（1-设计损失率）×矿石回采率=293.5×（1-2.34%）×99%=283.77（万m3）

产量：本项目评估确定的生产能力为开采原状砂石料10万m3/年，根据该矿原普查地质报告，各粒级松散体积之和比原体积扩大1.93倍；粒径<8mm的建筑用砂占矿石组成的24.39%、8-20mm占矿石组成的12.96%、20-40mm的建筑用卵石占矿石组成的13.50%。原《开发利用方案》设计该矿筛分回收率98%，据此计算各粒级产品产量如下：

粒径<8mm的砂石产量=10×24.39%×98%×1.93=4.61（万m3）

粒径8-20mm的砂石产量=10×13.50%×98%×1.93=2.45（万m3）

粒径20-40mm的砂石产量=10×12.96%×98%×1.93=2.55（万m3）

矿区面积：0.1546平方公里，开采深度由1206米至1181米共有9个拐点圈定。

4.3 开采条件：

该砂石矿矿体形态简单，规模小，产状水平，覆盖层0.2-0.5米，露天开采条件好，设计采用露天开采方式，采用推土机配装载机和胶带输送机采矿方法。

4.4 砂场收益测算：

本次评估时砂石料产品售价采用该矿《供货合同》规定的含税平均售价为：<8mm水洗砂为105元/m3，不含税单价约为89.74元/m3；大、小石子为35元/m3不含税单价约为29.91元/m3。

计算正常年销售收入为：

销售收入=4.61×89.74+2.45×29.91+2.55×29.91=563.25（万元）

上述原因造成砂场溢价。

四、交易协议的主要内容

1、本公司控股设立子公司新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司，拟以巨鑫商混经评估后的资产净值为依据，确定以12050万元购买巨鑫商混的前述有效经营性实物资产。

2、天山巨鑫应支付给巨鑫商混的资产收购价款按如下时间表通过银行转帐的方式分期支付：

1、天山巨鑫在本协议生效后五日内向巨鑫商混支付9000万元收购价款。收到该款项五日内巨鑫商混应完成将指定资产中的设备、运输车辆等资产过户至天山巨鑫的权属变更登记手续，有关权证转让手续由天山巨鑫负责办理，巨鑫商混配合，办理权属转让所需的工本费、手续费等按政策规定办理。

2、巨鑫商混协助天山巨鑫办理完资源综合利用优惠政策后，天山巨鑫向巨鑫商混支付550万元收购价款。

3、巨鑫商混协助天山巨鑫取得巨鑫商混所拥有的位于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜大队的一处占地230亩砂石料场的采矿权后，支付剩余价款中的1500万元（该1500万元价款已包含天山巨鑫取得该230亩砂石料场的采矿权应缴纳的包括但不限于采矿权价款、采矿权使用费、矿产资源补偿费、矿区使用费等费用）。

4、巨鑫商混协助天山巨鑫以出让方式取得巨鑫商混目前租赁的宣仁墩前30亩的土地使用权后，支付剩余价款中的500万元（该500万元价款已包含天山巨鑫以出让方式取得宣仁墩前30亩宗地土地使用权应缴纳的包括但不限于土地出让金、契税等）。

5、巨鑫商混协助天山巨鑫取得巨鑫商混宣仁墩后30亩的土地使用权后，支付剩余的收购价款500万元（该笔价款已包含天山巨鑫以出让方式取得宣仁墩后30亩宗地土地使用权应缴纳的包括但不限于土地出让金、契税等）。

巨鑫商混将协助天山巨鑫取得预拌商品混凝土三级专业资质。

五、投资的目的和影响

购买巨鑫商混的前述有效经营性资产后，本公司年可增加90万方的商混生产能力、19000余万元销售收入、1500余万元净利润；并增加650万方的砂石矿产资源量；利用其区位优势，扩大公司在乌鲁木齐商混市场的份额，并进一步对乌鲁木齐商混布局。

六、备查文件

1、新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

2、独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

证券代码：000877　　证券简称：天山股份　　编号：2012—053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

1、随着国家西部大开发的推进，在未来十年新疆将实现跨越式发展，经济发展将面临前所未有的机遇，疆内各类重点工程建设项目的先后开工建设，商品混凝土需求量不断增加。为快速提升和发展公司的商品混凝土业务，完善产业布局，抢占市场先机，本公司拟出资6400万元在乌鲁木齐市与法人单位“新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司”和自然人“张海霞”共同出资设立“新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司”（以工商核准登记为准）。

2、本次对外投资经公司第五届董事会第八次会议审议通过，该议案公司全体九名董事全票通过，该议案不需要提交股东大会审议。

3、本次对外投资未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况介绍

公司名称：新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司（以工商核准登记为准）。公司注册资本：8800万元。公司注册地址：乌鲁木齐市。公司经营范围：许可经营项目：建筑用砂露天开采。一般经营项目：商品混凝土的生产和销售；建筑用砂石料的生产和销售；建筑机械设备租赁；水泥制品、新型墙体材料、汽车配件、五金交电、化工产品的销售，粉煤灰及其他微细粉的生产和销售。（以工商核准登记为准）。

三、其它出资人情况介绍

新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司：法定代表人：郭维林，公司类型：有限责任公司（法人独资），公司成立于2007年12月，注册资本6010万元。该公司是集建筑安装、矿山井建采矿、机械加工制造为一体的综合性现代化企业，也是新疆境内矿山建设资质最高的企业。现具有矿山工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级、冶炼工程施工总承包二级、机电安装工程施工总承包二级、混凝土预制构件专业承包叁级、送变电工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级以及起重设备安装、维修、改造、保养，机械加工，修理，一、二类压力容器生产资格、工矿备件制造，锅炉安装、设备安装等相关资质。

张海霞：性别：女；民族：汉族；出生年月：1968年3月；学历：本科毕业；国家二级建造师；1993年至2000年在新疆人民广播电视台、中国检察报新疆记者站工作；2000年投资创立红伟业装饰装潢公司；2008年投资创建新疆巨鑫混凝土有限责任公司，现任巨鑫商混董事长。

上述出资人与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的没有任何关系，并且不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

四、拟设立公司股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例
新疆天山水泥股份有限公司	6400	73%
张海霞	1600	18%
新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	800	9%
合计	8800	100%

各股东以现金方式分期出资，在三个月内缴清全部注册资本，公司出资6400万元全部以自有现金出资。

五、投资的目的和影响

新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司的设立，是为快速提升和发展公司的商品混凝土业务、完善产业布局、抢占市场先机，完善公司的水泥销售和商品混凝土生产上下游产业链，符合公司未来商混发展战略方向。

六、备查文件

1、新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

证券代码：000877　　证券简称：天山股份　　编号：2012—051号

关于孙公司伊宁县天山混凝土有限责任公司投资建设年产40万方商品混凝土生产线的公告

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。

一、对外投资概述

1、随着国家西部大开发的推进，疆内各类重点工程建设项目的先后开工建设，水泥和商混需求量不断增加。本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）新设的全资子公司伊宁县天山混凝土有限责任公司（简称：伊宁天山混凝土），在对新疆伊宁市地区商混市场的调研基础上，根据公司发展需要，拟在伊宁县胡地亚于孜乡投资7746.98万元建设一座年产40万方（2x180m3/h）商品混凝土搅拌站。

2、本次对外投资经公司第五届董事会第八次会议审议通过，该议案公司全体九名董事全票通过，本次对外投资还需股东大会审批。

3、本次对外投资未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）成立于2000年10月18日，法定代表人：李风春；注册地点：新疆昌吉市河滩北路8号；注册资本35,000万元，本公司持有该公司51%的权利；主营业务：水泥生产及销售；截止2012年6月30日，该公司未经审计的资产总额385,299万元，所有者权益125,969万元，净利润8,410万元。

项目建设主体为本公司控股子公司屯河水泥的全资子公司伊宁县天山混凝土有限责任公司，该公司位于新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁县；公司成立于2012年7月；公司法人代表：徐克瑞；注册资本为490万元；经营范围：商品混凝土生产及销售、建筑机械设备租赁等。

三、投资标的基本情况

伊宁天山混凝土有限责任公司年产40万方（2x180m3/h）移动商品混凝土生产线建设工程

该项目由本公司控股子公司屯河水泥的全资子公司伊宁天山混凝土有限责任公司投资，在新疆维吾尔自治区伊宁县胡地亚于孜乡建设年产40万方（2x180m3/h）商混搅拌站以及配置泵送车、搅拌车等，预计投资额为7746.98万元，建设期为5个月（包括设计、土建施工及设备安装）。

四、收益测算

本项目总投资额预计为7746.98万元，由屯河水泥根据项目建设需要向伊宁天山混凝土增资，最终注册资本达到1200万元，其余由伊宁天山混凝土自筹解决。项目建成后将年产商品混凝土40万立方。预计年销售收入为11864.2万元，年利润总额为1114.63万元，全投资财务内部收益率（税后）为16.61%，投资回收期为6.53年（税后）。

以目前现行市场价格为基础，对于本项目到生产期的市场价格预测。项目建成后年产商混约40万方，其中C15年产8万立方米、C20年产12万立方米、C30年产20万立方米，按C15销售单价261元/方、C20销售单价263元/方、C30销售单价331元/方，预计年销售收入为11864.2万元，按8-10%的利润率计算年利润总额约为1114.63万元。

五、投资的目的和影响

伊宁县天山混凝土建设年产40万方商混项目的建设可使本公司在伊犁地区的水泥销售和商品混凝土生产形成一条龙产业链，有利于水泥市场销售和覆盖。

六、备查文件

1、伊宁县天山混凝土有限责任公司富蕴年产40万方（2x180m3/h）商品混凝土生产线建设项目可行性研究报告

2、新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

证券代码：000877　　证券简称：天山股份　　编号：2012-052号

新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于本公司子公司之间授信提供担保的议案》。为满足本公司子公司生产经营需要，本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之全资子公司沙湾天山水泥有限责任公司拟为新疆屯河水泥有限责任公司新增5,000万元授信提供担保。

该议案表决情况：与会的9名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案；该议案需提交公司股东大会审议。

二、担保人情况

沙湾天山水泥有限责任公司为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之全资子公司，沙湾天山水泥有限责任公司前身为新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫分公司，2011年4月沙湾水泥分公司改制为新疆屯河水泥有限责任公司100%控股的全资子公司。公司法定代表人：黄金平；注册地点：沙湾县城南二道湾。截至2011年末该公司注册资本9,000万元，总资产35,469.8万元，2011年度净利润6,876.1万

三、被担保人基本情况

本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）成立于2000年10月18日，法定代表人：李风春；注册地点：新疆昌吉市河滩北路8号；注册资本35,000万元，本公司持有该公司51%的股权；主营业务：水泥生产及销售；截止2012年6月30日，该公司未经审计的资产总额385,299万元，所有者权益125,969万元，净利润8,410万元。

四、被担保企业的借款情况：

（单位：万元）

被担保方	授信银行	担保金额	授信期限	担保方式	担保方
屯河水泥	昌吉市农村信用社	5,000	一年	信用担保	沙湾天山水泥有限责任公司

注：该授信主要用于办理银行承兑汇票。

五、董事会意见

本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于本公司子公司之间授信提供担保的议案》，董事会认为上述子公司之间授信提供的担保是基于子公司项目建设和日常生产经营对资金的正常需要，董事会一致同意本公司提供上述担保。

六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年6月30日，母公司对子公司、子公司之间的互保余额（按持股比例计算）为303,945.71万元，占2011年12月31日经审计归属母公司净资产的67.17%；本公司及控股子公司不存在对外担保；合计担保余额为303,945.71万元，占2011年12月31日经审计归属母公司净资产的67.17%，具体如下：

1、截止2012年6月30日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为294,615.61万元，占2011年12月31日经审计归属母公司净资产的65.11%，部分子公司的其它股东也承担了相应的担保；

2、截止2012年6月30日，子公司之间的互保余额（按持股比例计算）为9,330.10万元，占2011年12月31日经审计归属母公司净资产的2.06%；

3、截止2012年6月30日，公司及其子公司不存在其它对外担保。

4、截止2012年6月30日，公司不存在逾期担保。

担保协议待2012年第六次临时股东大会通过后签署。

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十四日