证券代码:000877　股票简称:天山股份　公告编号:2015－056号

新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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2015年11月27日向全体董事发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，于2015年12月8日以现场会议方式,召开第六届董事会第九次会议,会议应参会董事7人,实际参会董事7人。董事彭建新、张丽荣、赵新军、王鲁岩,独立董事边新俊、高云飞、李薇亲自出席了会议。公司监事、公司董事会秘书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2016年度技改计划的议案》

同意公司2016年度技改计划。

详见《新疆天山水泥股份有限公司2016年技改项目公告》

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

同意公司与中材集团财务有限公司签署金融服务协议。

详见《关于本公司与关联方中材集团财务有限公司办理存款、结算等业务的关联交易公告》和《金融服务协议》。

此项议案构成关联交易,本公司关联董事彭建新、张丽荣、赵新军、王鲁岩回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司在中材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》

详见《新疆天山水泥股份有限公司在中材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

此项议案构成关联交易,本公司关联董事彭建新、张丽荣、赵新军、王鲁岩回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司在中材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司在中材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

此项议案构成关联交易,本公司关联董事彭建新、张丽荣、赵新军、王鲁岩回避了表决。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》

同意本公司向中材股份办理2亿元委托贷款,并签署相关法律文件。

详见《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署<委托贷款合同>涉及关联交易的公告》

此项议案构成关联交易,本公司关联董事彭建新、张丽荣、赵新军、王鲁岩回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于本公司之子公司向中材股份贷款并通过中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》

同意本公司之子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、江苏天山水泥集团有限公司各向中材股份办理2亿元,共计4亿元委托贷款,并签署相关法律文件。

详见《关于本公司之子公司向中材股份贷款并通过中材集团财务公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的公告》

此项议案构成关联交易,本公司关联董事彭建新、张丽荣、赵新军、王鲁岩回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于本公司2016年申请授信及贷款额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需求,提请公司董事会审议批准公司2016年授信及贷款额度(不包括委托贷款和财务公司贷款)。具体明细如下:

(一)、本公司申请授信及贷款情况

1、2016年需要向银行申请的授信明细如下:

单位:万元

借款单位	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	100000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	中信银行乌鲁木齐分行	80000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	交通银行新疆区分行	30000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	光大银行北京分行	30000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	中国银行新疆区分行	40000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	国家开发银行新疆区分行	30000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	广发银行乌鲁木齐分行	30000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	华夏银行乌鲁木齐分行	30000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	浦发银行乌鲁木齐分行	40000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	农行新疆分行	18000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	乌鲁木齐商业银行	25000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	招行乌鲁木齐分行	25000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	昆仑银行乌鲁木齐分行	20000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	邮政储蓄银行乌鲁木齐分行	20000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	北京银行西安分行	10000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	滨海银行新疆分行	10000	一年	信用保证
	小计	538,000		

注:授信将用于办理流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等债权融资类业务。

上述授信,将依据公司预算并考虑实际经营过程中可能出现的资金使用情况,在满足资金需求和确保资金运转安全的情况下,2016年度内(2016年1月1日至2016年12月31日期间任一时点)本公司流动资金贷款余额（不包含发行短期融资券等债券类）,即年内本公司转贷及新增流动资金贷款峰值控制在人民币320,000万元以内(包含本数)。同时,公司将根据实际情况调整在各银行的实际授信及贷款额度。

2、授权

公司办理上述预算范围内的流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等债权融资类业务时,授权经营层办理具体相关事宜并可根据实际情况适当调整贷款机构(包括但不限于上述银行)及实际授信和贷款额度。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于本公司2016年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》

同意公司为子公司2016年到期贷款及授信总额24亿元提供连带责任保证;同意授权公司经营层在24亿元担保额度内代表公司办理相关手续。授权公司为合并报表范围内各级控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保时,可在24亿元银行综合授信担保额度内进行调剂使用;同时可对贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整;同意公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为本公司及合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过1.4亿元。

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:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司及下属子公司开展资产净值合计不超过10亿元、融资规模合计不超过10亿元的融资租赁业务,并授权董事长根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司对其全资子公司增资并注销分公司的议案》

同意全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司以其下属分公司“库车矿化水泥厂”的净资产和部分债权对其全资子公司库车天山水泥有限责任公司进行增资。本次增资完成后注销阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司注销分公司的议案》

同意注销新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司及新疆天山水泥股份有限公司达坂城区天山石灰岩矿,并授权公司总裁签署相关法律文件。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

同意将公司注册地由:乌鲁木齐市水泥厂街242号,变更为:新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

由于公司住所变更,公司拟对《公司章程》进行如下修改。

章程修订对照表

序号	原文	现修订为
1	第五条　公司住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水泥厂街242号(邮政编码:830006)。	第五条　公司住所:新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村(邮政编码:830038)。
2	修订: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,2015年2月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。	修订: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,2015年4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:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》

公司定于2015年12月25日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2015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2015年第六次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况:7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○一五年十二月八日

证券代码:000877　证券简称:天山股份　编号:2015—057号

新疆天山水泥股份有限公司2016年技改项目公告

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、对外投资概述

1、2016年公司结合本企业实际情况,本着节能降耗、环境治理和积极发展循环经济的思路,2016年度公司拟投资6812.35万元对所属分、子公司规模生产线进行节能减排、安全及环境治理、信息化平台等六个方面的技术改造,进一步提升运营水平,为股东创造更大价值。

2、本次技术改造经公司第六届董事会第九次会议审议通过,本次技术改造无需股东大会审批。

3、本次技术改造不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司,于2011年3月成立,主营业务:水泥及相关产品的开发、生产、销售及技术服务。截止2014年末,公司经审计的总资产为105,027.84 万元,净资产 196.05 万元,主营业务收入 34,370.97 万元,净利润 1,864.19万元。该公司为本公司的分公司。

2、吐鲁番天山水泥有限责任公司,于2010年10月成立,注册资本:22500万元整。主营业务:水泥、熟料及相关产品的开发、销售,矿产品的销售,混凝土的销售;截止2014年末,公司经审计的总资产72,215.13万元,净资产 24,962.41万元,主营业务收入 18,792.54万元,净利润 1,783.59 万元。该公司为本公司的全资子公司。

3、新疆天山筑友混凝土有限责任公司,于2003年4月成立,注册资本:5000万元,主营业务:混凝土的生产、销售业务。截止2014年末,公司经审计的总资产38,075.62万元,净资产11,829.52万元,主营业务收入30,215.40万元,净利润991.81万元。该公司为本公司的控股子公司,本公司持有其86.41%的股权,新疆屯河水泥有限责任公司持有其13.59%的股权。

4、哈密天山水泥有限责任公司,于2010年10月21日成立。注册资本:23,300万元,主营业务:水泥生产、混凝土的生产、销售业务。截止2014年末,公司经审计的总资产133,300.37万元,净资产66,573.18万元,主营业务收入37,928.20万元,净利润4,896.82万元。该公司为本公司的全资子公司。

5、新疆屯河水泥有限责任公司,于2000年10月16日成立,注册资本:51742.55万元,主营业务:制造销售水泥、水泥制品、石灰;技术推广服务,货物与技术的进口业务。截止2014年末,公司经审计的总资产234,156.61万元,净资产119,704.32万元,主营业务收入26,502.91万元,净利润-7,704.46万元。该公司是本公司的控股子公司,本公司持有其51%的股权,中粮屯河股份有限公司持有其49%的股权。

6、新疆阜康天山水泥有限责任公司,于2010年5月11日成立,注册资本:30000万元,主营业务:制造销售水泥、水泥制品、石灰。截止2014年末,公司经审计的总资产为139,632.17万元,净资产27,404.21万元,主营业务收入30,417.25万元,净利润-3,665.02万元。该公司为本公司的全资子公司。

7、新疆昌吉天山商品混凝土有限责任公司成立于2010年7月15日,注册资本金:3109.8938万元。经营范围:商品混凝土、水泥制品及其他建材产品的制造、销售、机械设备租赁;砂石的洗选与销售;粉煤灰销售;货物与技术的进出口业务。截止2015年9月末,公司经审计后的总资产为12,468.84万元,净资产9,046.21万元,主营业务收入14,615.05万元,净利润1,481.79万元。该公司是本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司的控股子公司。

8、伊犁天山水泥有限责任公司,于2010年7月20日成立,注册资本2.41亿元,主营业务:水泥熟料、水泥的生产销售。截止2014年末,公司经审计后的总资产为93,588.40万元,净资产36,352.12万元,主营业务收入25,618.01万元,净利润3,526.68万元。该公司是本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司的全资子公司。

9、沙湾天山水泥有限责任公司,于2011年4月2日成立,注册资本:9000万元,主营业务:水泥、水泥制品的生产、销售。截止2014年末,公司经审计的总资产33,740.61万元,净资产31648.83万元,主营业务收入14182.51万元,净利润267.46万元。该公司为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司的全资子公司。

10、布尔津天山水泥有限责任,于2000年3月20 日成立,注册资本:20000万元。主营业务:水泥制造销售。截止2014年末,公司经审计的总资产46,741.72万元,净资产22,519.20万元,主营业务收入14,300.28万元,净利润930.44万元。该公司为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司的全资子公司。

11、富蕴天山水泥有限责任公司,于2010年10月成立,注册资本:500万元,主营业务:制造销售水泥、水泥制品、石灰。截止2014年末,公司经审计的总资产47,161.19万元,净资产12,063.73万元,主营业务收入7,716.63万元,净利润-3,559.43万元。该公司为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司的全资子公司。

12、新疆米东天山水泥有限责任公司,于2007年4月成立,注册资本:25648.08万元,主营业务:水泥熟料、水泥、矿粉、电石渣的生产及销售。截止2014年末,公司经审计的总资产为104,110.21万元,净资产34,270.23万元,主营业务收入27,940.51万元,净利润-1,686.70万元。该公司为本公司的控股子公司,本公司持有其64.56%的股权,新疆屯河水泥有限责任公司持有其19.37%的股权,新疆华泰重化工有限责任公司持有其16.07%的股权。

13、洛浦天山水泥有限责任公司,于2011年1月17日成立,注册资本:41000万元,主营业务:水泥的生产、销售及技术咨询服务。截止2014年末,公司经审计的总资产79,332.83万元,净资产44,285.99万元,主营业务收入19,720.60万元,净利润4,323.06万元。该公司为本公司的全资子公司。

14、叶城天山水泥有限责任公司,于2010年8月25日成立,注册资本25000万元,主营业务:水泥的生产、销售及技术咨询服务。截止2014年末,公司经审计的总资产79,799.85万元,净资产26,531.03万元,主营业务收入28,605.93 万元,净利润3,575.98万元 。该公司为本公司的全资子公司。

15、库车天山水泥有限责任公司,于2010年10月22日成立,注册资本27100万元,主营业务:水泥的生产、销售及技术咨询服务。截止2014年末,公司经审计的总资产56,459.57万元 ,净资产14,788.23万元,主营业务收入10,731.81万元,净利润-7,065.49万元。该公司为本公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司的全资子公司。

16、克州天山水泥有限责任公司克州天山水泥有限责任公司,于2010年12月成立,注册资本:35000万元人民币,主营业务:建筑石料用灰岩开采;建筑用砂岩开采;道路普通货物运输;水泥的生产和销售、石灰、石灰石粉的生产及销售;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;国家限制的进出口的商品及技术除外,允许经营边贸项下废铜、废铜、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的进口业务;商品混泥土生产、销售;余热发电销售;（截止2014年末,公司经审计的总资产82,062.45万元,净资产3,667.57万元,主营业务收入1,057.40万元,净利润-1,332.43万元。该公司为天山水泥股份有限公司的全资子公司。

17、溧阳天山水泥有限公司,于2012年5月30日成立,注册资本:8000万元,主营业务:水泥、水泥熟料及商品混凝土的生产及销售、水泥用灰岩的开采及销售、建材销售、废物处置技术研发及咨询服务、设施租赁、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截止2014年末,公司经审计的总资产为42,459.54万元,净资产11,875.69万元,主营业务收入32,456.13万元,净利润2,541.79万元。该公司为新疆天山水泥股份有限公司的控股子公司, 新疆天山水泥股份有限公司持有其66.01%的股权, 江苏苏特国际贸易有限公司持有其16.43%的股权,江苏金峰水泥集团有限公司持有其13.52%的股权,印奈翱持有其4.04%的股权。

18、宜兴天山水泥有限责任公司,于2008年7月28日成立,注册资本:15000万元,主营业务:水泥、熟料制造、销售。截止2014年末,公司经审计的总资产为89,286.24万元,净资产47,831.53万元,主营业务收63,198.54万元,净利润8,167.81万元。该公司为天山水泥股份有限公司的全资子公司。

19、溧水天山水泥有限公司（原江苏汉天水泥有限公司）,成立于2007年07月02日,注册资本16000万元,主营业务水泥及相关产品生产及销售;石灰石销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。截至2014年末,公司经审计的总资产为56,381.32万元,净资产23,145.49万元,主营业务收入36,514.69万元,净利润5,355.32万元,该公司为江苏天山水泥集团有限公司全资子公司。

20、无锡天山水泥有限公司,于2003年2月28日成立,注册资本:8000万元,主营业务:水泥的生产、销售。截止2014年末,公司经审计的总资产25,130.73万元,净资产12,252.24万元,主营业务收入47,157.40万元,净利润2,062.04万元。该公司为江苏天山水泥集团有限公司全资子公司。

21、苏州天山水泥有限公司,于2003年11月6日成立,注册资本:3000万元,主营业务:新型干法水泥熟料粉磨及销售;建筑材料销售;物资仓储。截止2014年末,公司经审计的总资产34,841.41万元,净资产9,595.80万元,主营业务收入45,635.09万元,净利润1,726.25万元。该公司为江苏天山水泥集团有限公司全资子公司。

22、江苏天山水泥集团有限公司无锡新区混凝土分公司,成立于2004年6月23日经营范围:商品混凝土的生产、销售。截止2014年末,公司经审计的总资产14,599.48万元,净资产521.79万元,主营业务收入10,456.24万元,净利润287.74万元。该公司为新疆天山水泥股份有限公司的分公司。

23、新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司,于2010年12月16日成立,主营业务:生产、销售;水泥及相关技术咨询。新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司,于2010年12月16日成立,主营业务:水泥的生产、销售。截止2014年末,公司经审计的总资产49,248.01万元,净资产18,358.31万元,主营业务收入14,028.86 万元,净利润-1,495.28万元。该公司为新疆天山水泥股份有限公司的分公司。

24、若羌天山水泥有限责任公司,于2010年10月18日成立,注册资本:17000万元,主营业务:水泥的生产、销售。截止2014年末,公司经审计的总资产51,127.16万元,净资产16,266.29万元,主营业务收入1,275.60万元,净利润-983.65万元。该公司为新疆天山水泥股份有限公司的全资子公司。

25、新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司,于2013年1月28日成立,注册资本:8800万元,主营业务:商品混凝土的生产、加工、销售。截止2014年末,公司经审计的总资产17,440.59万元 ,净资产9,553.49万元,主营业务收入14,735.97万元,净利润462.61万元。该公司为本公司的控股子公司,本公司持有其73%的股权,张海霞持有其18%的股权、新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司持有其9%的股权。

三、技术改造基本情况

2016公司技术改造项目,主要体现在节能减排、安全及环境治理、信息化平台等六个方面。具体建设内容如下:

序号	实施单位	技改内容	技改目的	投资小计(万元)
1	新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司	1、增设水泥磨脱硫石膏添加设备	1、降低水泥生产成本，改善水泥性能,提高资源综合利用率。	270
		2、煤磨热风阀	2、实时控制煤磨入口温度,保证设备安全可靠运行	
2	吐鲁番天山水泥有限责任公司	1、原物料堆场建抑尘墙	1、保护环境。	299.5
		2、吐鲁番天山发电接入系统建设	2、保障余热发电系统的正常并网	
3	新疆天山筑友混凝土有限责任公司	1、砂石料堆棚改造	1、保护环境。	410
		2、砂石料堆棚改造	2、保护环境。	
4	哈密天山水泥有限责任公司	1、2#3#水泥磨连通2500t/d水泥库改造	1、提高水泥库利用率,降低水泥工序电耗。	301.92
		2、哈密矿山碎石破碎项目	2、提高石灰石利用率,降低石灰石成本。	
5	新疆屯河水泥有限责任公司	1、原料辊压机进项机改造	1、降低辊压机能耗,节约生产成本。	661.8
		2、办公楼、生活区总电源线路改造	2、节约基本容量费。	
		3、2#水泥磨辊压机电机加装进相机	3、降低辊压机能耗,节约生产成本。	
		4、供暖锅炉脱硫改造	4、保证暖气正常运行,保护环境。	
		5、余热发电污水处理设施的改造	5、实现终水回用,保护环境。.	
		6、三次风管新增引风管道及保温	6、稳定分解炉的温度,同时提高余热发电量。	
		7、篦冷机改造	7、提高篦冷机运转率,降低熟料综合电耗	
6	新疆阜康天山水泥有限责任公司	1、烧成烘干破系统管道做耐磨处理	1、延长烘干破风管使用寿命,减少漏风电,保障设备正常运行。	170
		2、制成粉煤灰转子秤改造	2、稳定粉煤灰配比以降低熟料成本	
7	新疆昌吉天山商品混凝土有限责任公司	1、昌吉商混修建料场棚项目	1、保护环境。	218.90
		2、六工站修建防洪堤项目	2、保证厂区的长期安全	
		3、机制砂搬动喂料机和入提升机皮带机改造	3、降低劳动强度,节约电耗	
8	伊犁天山水泥有限责任公司	1、空压机水冷改风冷技术改造项目	1、节约设备维护成本	16.4
9	沙湾天山水泥有限责任公司	1、1#水泥磨水泥高空倒运至3#水泥磨水泥库技术改造项目	1、节约油井水泥倒运成本	180
		2生活供暖常压锅炉技术改造项目	2、节约冬季采暖成本;解决民生	
10	布尔津天山水泥有限责任公司	1、包装机改造	1、排除安全隐患，改善生产工作环境。	28
11	富蕴天山水泥有限责任公司	1、水泥磨主变更新	优化主变利用,降低生产线基本电费	202.4
		2、富蕴天山发电接入系统建设	2、保障余热发电系统的正常并网	
12	新疆米东天山水泥有限责任公司	1、稳定配料小仓下料和计量设施精度;	1、稳定热工,降低熟料成本。	628
		2、2#、3#线电收尘技改；	2、保护环境。	
		3、4#包装机改造	3、降低维修费用，改善生产工作环境。	
		4、低压抽屉马达保护器改造项目	4、提高低压控制柜的可靠性和稳定性。	
13	洛浦天山水泥有限责任公司	1、煤均化棚粉刷防火涂料	1、预防火灾。	75.35
		2、增加火灾报警系统及监控系统	2、保障电力系统安全运行	
14	叶城天山水泥有限责任公司	1、新增4#、5#水泥库放散	1、采用库底放料,杜绝库侧放料的危害性	87.67
		2、包装移动装车机收尘改造项目	2、保护环境。	
15	库车天山水泥有限责任公司	1、库车天山发电接入系统建设	1、保障余热发电系统的正常并网	170
16	克州天山水泥有限责任公司	1、克州天山发电接入系统建设	1、保障余热发电系统的正常并网	185
17	溧阳天山水泥有限责任公司	1、码头熟料装船防雨棚	1、避免熟料受潮影响质量问题,解决水位高时停留的问题。	50
18	宜兴天山水泥有限公司	1、四分厂原物料堆场增加堆棚	1、保护环境。	114
		2、水泥粉磨系统循环水独立使用改造	2、保证设备稳定运转。	
19	溧水天山水泥有限公司	1、增加粘土堆棚改造	1、保证原物料正常输送	356.78
20	无锡天山水泥有限公司	1、3#空压机节能改造	1、节约电费	合同能源管理
21	苏州天山水泥有限公司	1、罗茨风机消防噪声治理	1、降低环境噪音。	311.21
		2、码头吊机粉尘治理	2、保护环境。	
		3、水泥磨系统收尘提标治理	3、保护环境。	
22	江苏天山水泥集团有限公司无锡新区混凝土分公司	1、环保排污过滤系统改造项目	1、降低用水成本,实现环境保护。	34.62
23	新疆天山水泥股份有限公司塔什店公司	1、新建原物料堆棚	1、环境保护。	300
24	若羌天山水泥有限责任公司	1、若羌天山发电接入系统建设	1、保障余热发电系统的正常并网	196.8
25	新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	1、天山巨鑫商混搬迁	1、因机场扩建生产线搬迁,实施本技改工程。	1399
26	公司本部技术中心信息部	1、建立商混质量管理平台。	1、实时掌控质量,提升服务能力。	145
		2、生产管理系统	2、进一步推动精细化管理。	
	合计投资(万元)			6812.35

四、技改项目投资额及效益分析

2016年度公司技术改造项目总投资6812.35万元,主要用于节能减排、安全及环境治理、信息化平台等六个方面的技术改造项目。完成后,可有效降低生产成本,满足环保需求,降低粉尘颗粒物的排放,实现资源综合利用,提高运营管理水平,

五、备查文件

1、新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一五年十二月八日

证券代码:000877　股票简称:天山股份　公告编号:2015－058号

关于本公司与关联方中材集团财务有限公司办理存款、结算等业务的关联交易公告

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,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、关联交易概述

1、新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与中材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)办理存款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务,并与其签订《金融服务协议》。

2、财务公司属本公司实际控制人中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)的控股子公司,按照《深圳证券交易所股票规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

3、公司六届九次董事会会议审议通过了与该事项相关议案,关联董事彭建新、张丽荣、赵新军、王鲁岩回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需提交股东大会批准,公司需提供网络投票方式进行表决,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、中材集团财务有限公司

(1)基本情况:

法定代表人:徐卫兵

注册资本:50000万元人民币

金融许可证机构编码:L0174H211000001

企业法人营业执照注册号:100000000044622(4-1)

税务登记证号码:110105717836 42X

注册地址:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦二层

企业类型及经济性质:有限公司

经营范围:1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;2、协助成员单位实现交易款项的收付;3、经批准的保险代理业务;4、对成员单位提供担保;5、办理成员单位之间的委托贷款;6、对成员单位办理票据承兑与贴现;7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;8、吸收成员单位的存款;9、对成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借。

主要股东:注册资本5亿元人民币,其中:中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)出资3.5亿元,占比70%;中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)出资1.5亿元,占比30%。(中材股份为中材集团控股子公司)

(2)、与上市公司的关联关系:

中材集团财务有限公司属本公司实际控制人中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)的子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系。

(3)、财务状况

截止2014年12月31日公司实现营业收入 9164.57万元,利润总额 5,322.37万元,净利润 3,989.20万元,资产总额 41,0743.13万元,净资产 55,129.95万元。

(4)、履约能力分析:

中材财务公司的第一大股东是中材集团,为国有特大型企业。中材财务公司经营状况良好,各项业务均能严格按照内控制度和流程开展,无重大操作风险发生;各项监管指标均符合监管机构的要求;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效,与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。

三、关联交易标的情况

1、借款金额:人民币2亿元

2、借款用途:流动资金周转

3、借款期限:一年期

4、借款利率:在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司及控股子公司在其它中国国内主要商业银行取得的同类同期同档次信贷利率

5、担保方式:信用担保

四、定价政策和定价依据

根据公司与中材财务公司签署的《金融服务协议》,其中贷款服务收费标准为:中材财务公司向公司及其子公司发放贷款的利率,贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率,及费率允许的最低水平,并且不需要公司及控股子公司以其资产就上述信贷服务做出抵押;结算费用按双方约定的收费标准执行,收取的费用不高于公司及控股子公司从中国国内主要商业银行提供的同类同期服务费的最低标准;上述业务以外的其他金融服务,将遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或中国国家规定的标准收取相关费用。

详见公司于2015年12月09日刊登在巨潮资讯网上的2015-056号公告。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次借款目的为补充公司流动资金,由于借款利率按市场化原则确定,不会损害上市公司及非关联股东利益,无不良影响。

该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年年初至披露日本公司之子公司与关联方中材股份发生委托贷款共计6亿元,详见2015年1月28日公司2015-003;2015-004;2015-005号公告。

七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,认为:

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事均做出了回避表决。

2. 本次关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定,协议中约定的事项公平合理,不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3. 本次关联交易的协议内容合法、有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

4. 公司与关联方签订《委托贷款合同》是在平等互利的基础上按照市场原则进行的,未影响本公司的独立性,同时可以有效降低公司财务费用。

八、关联交易审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

该议案属于关联交易,根据《公司章程》等有关规定,在2015年12月8日召开的本公司第六届董事会九次会议上,在关联董事回避表决的情况下,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了审议《关于公司与中材股份及中材集团财务公司贷款续借并签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》。

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

九、备查文件

1、公司六届九次董事会会议决议公告;

2、独立董事发表的事前认可函及独立意见;

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一五年十二月八日

证券代码:000877　股票简称:天山股份　公告编号:2015－059号

新疆天山水泥股份有限公司关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署《委托贷款合同》涉及关联交易的公告

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、关联交易概述

1、关联交易的主要内容:本公司2015已通过中材集团财务有限公司(以下简称:中材财务公司)向本公司控股股东中国中材股份有限公司(以下简称:中材股份)办理2亿元委托贷款,该贷款将于2016年到期,现公司拟申请对该委贷续借一年并与中材股份、中材财务有限公司签订《委托贷款合同》等相关法律文件。

2、鉴于中材股份为公司控股股东,公司与中材财务有限公司的实际控制人同为中国中材集团有限公司(以下简称:中材集团),根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条规定,本次交易构成公司的关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、中国中材股份有限公司

(1)、基本情况:

法定代表人:刘志江

注册地址:北京市西城区西直门内北顺街11号

企业类型:股份有限公司(境外上市)

注册资本:357,146.4万元

股份公司成立时间:2007年7月31日

经营范围:许可经营项目:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。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。

(2)、与上市公司的关联关系:该公司为本公司控股股东,故本次交易构成关联交易。

(3)、履约能力分析:中材股份截止2014年12月31日香港准则下经审阅的总资产为9,990,460万元,营业收入552,848 万元,实现净利润50,716 万元,净资产为 1,381,980 万元,具备履约能力。

2、中材集团财务有限公司

(1)、基本情况:

法定代表人:徐卫兵

成立日期:2013年4月23日

注册资本:50000万元人民币

金融许可证机构编码:L0174H211000001

企业法人营业执照注册号:100000000044622(4-1)

税务登记证号码:110105717836 42X

注册地址:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦二层

企业类型及经济性质:有限公司

经营范围:1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;2、协助成员单位实现交易款项的收付;3、经批准的保险代理业务;4、对成员单位提供担保;5、办理成员单位之间的委托贷款;6、对成员单位办理票据承兑与贴现;7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;8、吸收成员单位的存款;9、对成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆