

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2016-013号
新疆天山水泥股份有限公司
关于计提2015年度资产减值准备的公告

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

2016年3月24日,新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”),第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司计提减值准备的议案》,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)的相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定,本公司委托具有从事从业资格的评估师事务所进行资产减值测试,经专业评估,公司对2015年度财务报告并会计报告范围内相关资产计提减值准备13,386.01万元。本次的计提减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例为19.99%。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次资产减值准备的计提对2015年合并利润总额影响为13,386.01万元,已在2015年度经审计的财务报表中反映。

三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

(一)根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定,公司对固定资产进行减值测试,由于行业技术进步,部分水泥设备由于技术落伍,处于不能使用或停用的状态。公司对该部分资产按第三级评估方法出具的评估报告计提减值准备13,386.01万元。

(二)资产减值准备计提情况

1.本公司之全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂1500T/D熟料生产线及配套资产涉及的资产净额为12,161.82万元,本次计提减值9,256.15万元。

2.本公司之分公司新疆天山水泥股份有限公司喀里木分公司800T/D熟料生产线及配套资产涉及的资产净额为14,981.00万元,本次计提减值4,129.86万元。

四、审计委员会关于计提减值准备的议案

公司董事会审计委员会对本次计提减值准备的议案进行了审核,认为公司关于资产减值的会计处理符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。

五、公司董事会关于计提减值准备的决策程序合法性和公允性、真实地反映了公司的资产状况,同意公司本次资产减值准备的计提。

六、监事会关于计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司监事会认为:本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》的规定,公司关于资产减值的会计处理符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。

七、监事长关于计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司监事会认为:本次资产减值准备的计提根据公司的会计政策进行的,符合谨慎性原则,上述计提能够更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

八、备查文件

1.经与董事会签字的第六届十二次董事会议决议

2.经与监事会签字的第六届七次监事会会议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司
二〇一六年三月二十四日

证券简称:天山股份 证券代码:000877 编号:2016-014号

新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的更正公告

公司于2016年3月26日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了公司关于召开2015年度股东大会的通知,因工作失误,致歉信日期前后不一致,现更正如下:

(八)出席对象

1.截至2016年3月13日(星期三)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或其委托代理人。

2.上述更正内容给投资者带来的不便,公司深表歉意,公司将不断加强公告审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2016-015号

新疆天山水泥股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知

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

(一)会议召集人:新疆天山水泥股份有限公司董事会

本次股东大会由公司第六届董事会第十二次会议审议通过,由公司董事会召集。

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。

(三)会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年4月19日(星期二)下午14:30

网络投票时间:2016年4月18日—2016年4月19日

1.网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

(1)深圳证券交易所交易系统。

(2)互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

2.网络投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016年4月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(2)互联网投票系统投票时间为:2016年4月18日下午15:00至2016年4月19日下午15:00期间的任意时间。

(四)股东登记日:2016年4月13日(星期三)

公司将于2016年4月15日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

(五)现场会议地址:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大二楼会议室。

(六)会后召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股东通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股东通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准;

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等特殊账户客户投票的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案发表不同意见的,可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。

(八)出席对象:

1.截至2016年4月13日(星期三)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或其委托代理人。

2.会后股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该公司的股东。

3.公司董事、监事及高级管理人员。

4.会议列席人员。

(1)总裁及其他高级管理人员。

(2)其他人员。

二、会议议事事项

(一)议程名称:

1.审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事工作报告》

2.审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告》

3.审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》

4.审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案》

5.审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度报告及摘要》

6.审议《新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易的议案》

7.审议《关于子公司计提减值准备的议案》

8.审议《新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2015年-2017年)》

9.审议《关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案》

(二)2015年度股东大会上独立董事2015年度工作报告。

注意事项:

1.披露情况:

上述议案相关披露请查阅2016年3月26日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

证券代码:600656 证券简称:ST博元 公告编号:临2016-019

珠海市博元投资股份有限公司
关于近期投资者问题咨询及答复情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确