证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2019－054 号

新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

本公司于 2019 年 12 月 24 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第二十次会议的通知,于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十次会议。会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。会议发出表决票 6 张,收回表决票 6 张。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,形成以下决议:

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年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 2020 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:

1、2020 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	60,000	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	40,000	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	50,000	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	60,000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	国家开发银行新疆分行	20,000	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	30,000	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	20,000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	农业银行新疆区分行	17,000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	乌鲁木齐银行	18,000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	招商银行乌鲁木齐分行	15,000	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	20,000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	北京银行乌鲁木齐分行	10,000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	新疆银行	20,000	一年	信用保证
	小计	380,000		

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波动情况,在满足资金需求和确保资金运转安全的情况下,2020 年度内(2020 年 1 月 1 日至 2020 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 150,000 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,授权公司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。

该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 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》

1、同意公司为子公司 2020 年到期贷款及授信总额 107,000 万元提供连带责任保证。

2、同意授权公司经营层在 107,000 万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 107,000 万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。

3、同意公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过 3,000 万元。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的公告》(公告编号:2019－055 号)

该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2019－056 号)

该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2019 年 12 月 31 日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2019－055 号

新疆天山水泥股份有限公司 对外担保的公告

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、担保情况概述

1、新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“天山股份”)于 2019 年 12 月 31 日召开的第七届董事会第二十次会议,审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 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》,为满足公司下属子公司生产经营的资金需求,公司拟为子公司 2020 年到期贷款及授信总额 107,000 万元提供连带责任保证。同意授权公司经营层在 107,000 万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 107,000 万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江苏天山水泥集团有限公司为合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过 3,000 万元。

2、该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、本次对外担保不构成关联交易,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。

4、该议案需提交公司股东大会审议。

二、本次预计担保的基本情况

2020 年,本公司下属公司为满足经营发展需要,拟向金融机构申请融资,上述融资可能涉及本公司为下属子公司提供担保、子公司之间互保事项。为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》等相关规定,对 2020 年本公司对子公司提供担保、子公司之间互保的金额进行了合理预计,预计总担保金额为人民币 110,000 万元。具体担保额度如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
天山股份	宜兴天山	100	39.38	4,000	4,000	0.48	否
天山股份	江苏天山	66.01	35.69	3,500	46,000	5.48	否
天山股份	叶城天山	100	48.07	5,000	5,000	0.60	否
天山股份	溧阳天山	66.01	26.32	-	3,500	0.42	否
天山股份	溧水天山	66.01	44.20	2,000	3,000	0.36	否
天山股份	米东天山	64.56	62.80	4,000	4,000	0.48	否
天山股份	天山筑友	40.93	58.65	2,500	13,000	1.55	否
江苏天山	苏州天山	66.01	68.12	4,200	3,000	0.36	否
天山股份	其他子公司	-	-	-	28,500	3.39	否
合 计		-	-	-	110,000		

三、被担保人基本情况

1、宜兴天山水泥有限责任公司(简称:宜兴天山)

成立日期:1994 年 1 月

注册资本:15,000 万元

注册地址:宜兴市杨巷镇西溪村

法定代表人:李阳

股权结构:天山股份持有 100%股权

经营范围:通用硅酸盐水泥(32.5、42.5 复合硅酸盐水泥、42.5 普通硅酸盐水泥、52.5 普通硅酸盐水泥)、硅酸盐水泥熟料制造、销售;码头和其他港口设施经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;发电;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务状况:

截止 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 81,432.73 万元,所有者权益 49,963.04 万元,营业收入 107,237.83 万元,利润总额 39,178.94 万元,净利润 29,367.35 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日,该公司未经审计的总资产为 77,241.41 万元,所有者权益 48,727.03 万元,营业收入 84,261.74 万元,利润总额 31,398.41 万元,净利润 23,320.99 万元。

宜兴天山不是失信被执行人。

2、江苏天山水泥集团有限公司(简称:江苏天山)

成立日期:2002 年 11 月

注册资本:23,135.27 万元

注册地址:无锡市惠山经济开发区

法定代表人:李阳

股权结构:天山股份持有 66.01%股权、江苏金峰水泥集团有限公司持有 29.95%股权、印奔翱持有 4.04%股权

经营范围:水泥及商品混凝土的生产、销售;建筑材料的制造、加工、销售;利用自有资金对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);财务咨询服务、水泥及商品混凝土技术咨询、企业管理咨询;以下限分公司经营:水泥熟料的生产、销售;水泥用灰岩开采及销售,道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务状况:

截止 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 74,542.99 万元,所有者权益 46,883.95 万元,营业收入 19,804.42 万元,利润总额 34,047.15 万元,净利润 33,183.94 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日,该公司(母公司合并)未经审计的总资产为 73,387.13 万元,所有者权益 33,275.73 万元,营业收入 16,872.83 万元,利润总额 17,391.78 万元,净利润 17,391.78 万元。

江苏天山不是失信被执行人。

3、叶城天山水泥有限责任公司(简称:叶城天山)

成立日期:2010 年 8 月

注册资本:27,400.00 万元

注册地址:新疆喀什地区叶城县 219 国道六公里东侧

法定代表人:张敏文

股权结构:天山股份持有 100%股权

经营范围:砖瓦用页岩开采;水泥的生产、销售及技术咨询服务;砖瓦用页岩销售;石灰、石灰石粉生产及销售;矿粉生产、销售;水泥生产机械、配件加工、制造、销售、安装、维修;余热发电;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。

主要财务状况:

截止 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 75,149.92 万元,所有者权益 35,054.92 万元,营业收入 63,893.63 万元,利润总额 28,177.07 万元,净利润 23,873.07 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日,该公司未经审计的总资产为 75,079.28 万元,所有者权益 45,737.53 万元,营业收入 59,568.69 万元,利润总额 27,593.42 万元,净利润 23,463.58 万元。

叶城天山不是失信被执行人。

4、溧水天山水泥有限公司(简称:溧水天山)

成立日期:2007 年 7 月

注册资本:16,000 万元

注册地址:南京市溧水区晶桥镇

法定代表人:李阳

股权结构:江苏天山持有 100%股权

经营范围:水泥、熟料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,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;纯低温余热发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务状况:

截止 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 52,403.99 万元,所有者权益 25,268.36 万元,营业收入 68,448.61 万元,利润总额 29,479.49 万元,净利润 22,270.53 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日,该公司未经审计的总资产为 57,907.42 万元,所有者权益 33,285.88 万元,营业收入 48,056.04 万元,利润总额 21,160.87 万元,净利润 16,017.52 万元。

溧水天山不是失信被执行人。

5、溧阳天山水泥有限公司(简称:溧阳天山)

成立日期:2012 年 5 月

注册资本:8,000 万元

注册地址:江苏省溧阳市上兴镇上沛集镇

法定代表人:李阳

股权结构:天山股份持有 66.01%股权、江苏金峰水泥集团有限公司持有 29.95%股权、印奔翱持有 4.04%股权

经营范围: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,危险废物经营(以《危险废物经营许可证》核定范围为准),港口经营(以《港口经营许可证》核定范围为准),纯低温余热发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务状况:

截止 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 61,828.49 万元,所有者权益 28,607.26 万元,营业收入 64,520.01 万元,利润总额 26,286.16 万元,净利润 20,053.69 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日,该公司未经审计的总资产为 61,979.09 万元,所有者权益 38,342.95 万元,营业收入 43,778.62 万元,利润总额 19,709.10 万元,净利润 14,735.69 万元。

溧阳天山不是失信被执行人。

6、苏州天山水泥有限公司(简称:苏州天山)

成立日期:2003 年 11 月

注册资本:3,000 万元

注册地址:吴江市同里镇邱舍工业区

法定代表人:李阳

股权结构:江苏天山持有 100%股权

经营范围:新型干法水泥熟料磨粉及销售;建筑材料销售;物资仓储;货运港口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务状况:

截止 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 30,856.76 万元,所有者权益 9,135.44 万元,营业收入 62,608.52 万元,利润总额 4,092.08 万元,净利润 3,179.38 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日,该公司未经审计的总资产为 26,351.16 万元,所有者权益 7,400.79 万元,营业收入 51,161.81 万元,利润总额 6,953.82 万元,净利润 5,265.35 万元。

苏州天山不是失信被执行人。

7、新疆米东天山水泥有限责任公司(简称:米东天山)

成立日期:2007 年 4 月

注册资本:25,648.08 万元

注册地址:新疆乌鲁木齐市米东区华泰街 586 号

法定代表人:张成旺

股权结构:天山股份持有 64.56%股权,新疆屯河水泥有限责任公司持有 19.37%股权,新疆华泰重化工有限责任公司持有 16.07%股权。

经营范围: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。

主要财务状况:

截止 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 82,865.08 万元,所有者权益 26,278.02 万元,营业收入 36,931.58 万元,利润总额 3,544.88 万元,净利润 3,355.98 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日,该公司未经审计的总资产为 78,799.69 万元,所有者权益 28,696.63 万元,营业收入 27676.78 万元,利润总额 2,418.60 万元,净利润 2,418.60 万元。

米东天山不是失信被执行人。

8、新疆天山筑友混凝土有限责任公司(简称:天山筑友)

成立日期:2003 年 4 月

注册资本为 20,000 万元

注册地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区雅山中路 1139 号

法定代表人:王磊

股权结构:天山股份持有 40.93%股权,新疆屯河水泥有限责任公司持有 38.22%股权,哈密天山水泥有限责任公司持有 9.58%股权,库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司持有 5.38%股权,张海霞持有 3.93%股权,新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司持有 1.96%股权

经营范围:建筑用砂露天开采(限分支机构经营)。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;环保节能产品技术的开发、销售及咨询;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;混凝土运输(罐式容器)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

主要财务状况:

截止 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 86,231.68 万元,所有者权益 41,633.62 万元,营业收入 74,507.5 万元,利润总额 2,259.25 万元,净利润 443.82 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日,该公司(合并)未经审计的总资产为 93,691.96 万元,所有者权益 43,360.11 万元,营业收入 50,777.33 万元,利润总额 783.69 万元,净利润 683.58 万元。

天山筑友不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、天山股份拟为子公司 2020 年申请授信及贷款提供担保的明细如下:

单位:万元

银行名称	借款单位	担保金额	期限	担保方式	担保方
昆仑银行	叶城天山	5,000	一年	信用保证	天山股份
昆仑银行	天山筑友	2,500	一年	信用保证	天山股份
兴业银行		3,000	一年	信用保证	天山股份
华夏银行		1,000	一年	信用保证	天山股份
招商银行		2,500	一年	信用保证	天山股份
中国银行		2,000	一年	信用保证	天山股份
民生银行		1,000	一年	信用保证	天山股份
北京银行		1,000	一年	信用保证	天山股份
华夏银行	米东天山	4,000	一年	信用保证	天山股份
广发银行	江苏天山	10,000	一年	信用保证	天山股份
民生银行		7,000	一年	信用保证	天山股份
浦发银行		8,000	一年	信用保证	天山股份
兴业银行		6,000	一年	信用保证	天山股份
中信银行		10,000	一年	信用保证	天山股份
江苏银行		5,000	一年	信用保证	天山股份
江苏溧水农村商业银行	溧水天山	3,000	一年	信用保证	天山股份
江苏江南农村商业银行	溧阳天山	3,500	一年	信用保证	天山股份
江苏宜兴农村商业银行	宜兴天山	4,000	一年	信用保证	天山股份
金融机构	其他子公司	28,500	一年	信用保证	天山股份
合计		107,000			

注:银行承兑汇票及保理等业务可在担保有效期内续做。

2、授权

上述 107,000 万元银行综合授信担保额度经公司股东大会审议通过后,授权公司经营层在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 107,000 万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。

3、反担保情况

依据《新疆天山水泥股份有限公司担保内控制度》和《新疆天山水泥股份有限公司融资管理制度》的相关规定,上述担保中为非全资子公司提供担保的,要求被担保子公司的其他股东共同提供担保,如其它股东无法提供担保则由天山股份担保,同时向被担保企业按担保额收取 1%担保费。

五、董事会意见

本公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 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》,董事会认为上述为子公司提供的担保是基于子公司日常生产经营对资金的正常需要,公司为此提供担保,能保障其业务的稳定经营,有利于公司的持续发展。上述担保风险可控,不会损害公司及全体股东利益。

六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 11 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 55,946.06 万元,占 2018 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 6.65%。无逾期担保、涉及诉讼的担保,不存在因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

1、截止 2019 年 11 月 30 日,母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 48,755.33 万元,占 2018 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 5.80%。

2、截止 2019 年 11 月 30 日,子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为 4,302.42 万元,占 2018 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 0.51%;

3、截止 2018 年 11 月 30 日,公司对参股公司提供担保的余额(按持股比例计算)为 2,888.31 万元,占 2018 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 0.34%。

七、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2019 年 12 月 31 日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2019－056 号

新疆天山水泥股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的情况

(一)股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:本次股东大会的召开经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,由公司董事会召集。

(三)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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2020 年 1 月 17 日 14:30

2、网络投票时间为:2020 年 1 月 17 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020 年 1 月 17 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五)会议召开方式: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。

投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2020 年 1 月 9 日(星期四)。

(七)出席对象:

1、截止股权登记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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案

1、新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年授信及贷款额度的议案

2、新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 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

(二)披露情况:

上述提案相关披露请查阅,《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新疆天山水泥股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2019－054 号)、《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的公告》(公告编号:2019－055 号)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

	提案名称	备注
		该列打√的可以投票
非累积投票提案		
1.00	新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年授信及贷款额度的议案	√
2.00	新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 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	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

自然人股东如本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件;如委托代理人参加会议,应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记,传真或信函以抵达本公司时间为准。

2、登记时间

2020 年 1 月 16 日(星期四)上午 10:30－13:30,下午 15:00－18:30。

3、登记地点

乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼董事会办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。

5、会务常设联系人

联系人: 李雪芹 叶虹

联系电话:0991－6686791

传 真:0991－6686782

电子邮箱:tsgfyehong@126.com

邮政编码:830013

联系地址:乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见附件 3。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2019 年 12 月 31 日

附件 1:

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 2020 年第一次临时股东大会,并对会议提案行使如下表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年授信及贷款额度的议案	√			
2.00	新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 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	√			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见对应栏中填写“同意”、“反对”、“弃权”。

授权委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

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: 年 月 日

附件 2:

股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮 编	

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360877

2、投票简称:天山投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 17 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2020 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临 2020－001

辽宁成大股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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:

- 本次权益变动属于增持,不触及要约收购
- 本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

名称	韶关市高腾企业管理有限公司
住所	乳源县乳城镇鹰峰西路 1 号 A 栋 205D
法定代表人	王明静
注册资本	300,000 万元
统一社会信用代码	91440232MA528JF92G
企业类型	有限责任公司
经营范围	企业管理;以自有资金进行项目投资;投资咨询服务;财务咨询服务;企业管理咨询服务;信息技术咨询服务;软件的开发与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2018年 9 月 10 日
经营期限	长期
主要股东	广东民营投资股份有限公司持股 100%
通信地址	广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 58 楼
联系电话	020-83160696

(二)权益变动方式

韶关市高腾企业管理有限公司于 2019 年 12 月 31 日以自有资金通过集中竞价的方式增持辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)600,000 股,增持股份占公司总股本的 0.04%。

本次权益变动前,韶关市高腾企业管理有限公司持有公司 75,885,556 股,占公司总股本的 4.96%。

本次权益变动后,韶关市高腾企业管理有限公司持有公司 76,485,556 股,占公司总股本的 5%。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

2、韶关市高腾企业管理有限公司已披露相关权益变动报告书,具体内容详见公司 2020 年 1 月 2 日披露的《辽宁成大股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2020 年 1 月 2 日

股票代码:600739 股票简称:辽宁成大 上市地点:上海证券交易所

辽宁成大股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:辽宁成大股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:辽宁成大

股票代码:600739

信息披露义务人:韶关市高腾企业管理有限公司

注册地址:乳源县乳城镇鹰峰西路 1 号 A 栋 205D

通讯地址:广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 58 楼

股份变动性质:增加

签署日期:2019 年 12 月 31 日

特别提示

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号一权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,本报告书的签署不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在辽宁成大中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,本公司没有通过任何其他方式在辽宁成大拥有权益。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非文义载明,下列简称具有如下含义:

韶关高腾、本公司、信息披露义务人	指	韶关市高腾企业管理有限公司
上市公司、辽宁成大	指	辽宁成大股份有限公司
本报告书、简式权益变动报告书	指	辽宁成大股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

名称	韶关市高腾企业管理有限公司
住所	乳源县乳城镇鹰峰西路 1 号 A 栋 205D
法定代表人	王明静
注册资本	300,000 万元
统一社会信用代码	91440232MA528JF92G
企业类型	有限责任公司
经营范围	企业管理;以自有资金进行项目投资;投资咨询服务;财务咨询服务;企业管理咨询服务;信息技术咨询服务;软件的开发与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2018年 9 月 10 日
经营期限	长期
主要股东	广东民营投资股份有限公司持股 100%
通信地址	广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 58 楼
联系电话	020-83160696

(二)董事及主要负责人情况

截止至本报告书签署日,信息义务披露人董事及主要负责人情况如下:

姓名	职务	性别	身份证号码	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
王明静	董事长	女	340103197602153026	中国	广州	有
王义克	经理、董事	男	330227198006145635	中国	广州	无
王 勇	董事	男	339005198507104814	中国	广州	无
刘志华	监事	男	430722197911125612	中国	广州	无

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截止至本报告书签署日,韶关高腾在境内、境外不存在拥有其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人基于对上市公司经营理念、发展战略的认同,及对上市公司未来发展前景的看好,从而进行的一项投资行为。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

截至本报告签署之日,信息披露义务人计划在未来 12 个月内以自有资金或合法自筹资金累计增持上市公司股份不低于 1,000,000 股,增持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易等符合法律法规规定的方式。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司股份为 75,885,556 股,占上市公司总股本的 4.96%。本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份 76,485,556 股,达到上市公司总股本的 5.00%。

二、信息披露义务人本次权益变动的具体情况

截止 2019 年 12 月 31 日收盘,信息披露义务人以自有资金通过上海证券交易所集中竞价的方式买入上市公司人民币普通股股份达到 600,000 股,占上市公司总股本 0.04%,具体情况如下:

股东名称	股份性质	本次增持前持有股份		本次增持后持有股份	
韶关市高腾企业管理有限公司	流通股	股数(股)	持股比例	股数(股)	持股比例
		75,885,556	4.96%	76,485,556	5.00%

三、信息披露义务人所持上市公司股份的权利限制情况

信息披露义务人通过上交所集中交易系统集中竞价及大宗交易方式买入上市公司无限售条件流通股,其持有的上市公司股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等的情况。

第五节 前六个月买卖上市公司股份的交易情况

信息义务披露人在本报告书签署之日前 6 个月通过大宗