

证券代码：000877

股票简称：天山股份

公告编号：2015—040 号

新疆天山水泥股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

本公司 2016 年 7 月 11 日向全体董事发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知，于 2016 年 7 月 18 日以现场会议方式召开第六届董事会第十六次会议，会议应参加董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事张丽荣、赵新军、王鲁岩，独立董事边新俊、高云飞亲自出席了会议。董事彭建新委托董事张丽荣代为出席会议并行使表决权，独立董事李薇委托独立董事边新俊代为出席会议并行使表决权。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《关于公司非公开发行股票方案增加调价机制条款的议案》

为保护公司中小股东的利益，贯彻市价发行的监管精神，进一步提高本次非公开发行方案的合理性，公司拟在本次非公开发行股票方案中增加发行价格及数量的临时调整机制，具体调整方案如下：

1、发行价格及定价原则

增加条款：

若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%（发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 发行期首日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 发行期首日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行数量

增加条款：

若本次发行价格低于本次非公开发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%，发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%，本次非公开发行股票数量将以公司与发行对象订立的《附生效条件的股份认购合同》及补充合同的约定认购金额为基础进行相应调整（发行数量=约定认购金额÷调整后的发行价格，尾数不足 1 股的，舍去取整）。

由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、王鲁岩、彭建新回避该项议案的表决。

独立董事已对本议案发表独立意见。

调整后的公司非公开发行 A 股股票方案尚需提交股东大会逐项审议，并报中国证监会核准后方可实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、王鲁岩、彭建新回避该项议案的表决。具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》

由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、王鲁岩、彭建新回避该项议案的表决。

具体内容详见《非公开发行股份认购合同之补充合同》。

独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》

由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、王鲁岩、彭建新回避该项议案的表决。

具体内容详见《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。

独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、王鲁岩、彭建新回避该项议案的表决。

具体内容详见《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。

独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2016 年第 5 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 2016 年第五次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一六年七月十八日