

新疆天山水泥股份有限公司

关于增加 2016 年度日常关联交易金额的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2016 年公司第六届董事会第十二次会议及 2015 年度股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2016 年日常关联交易事项的议案》，2016 年公司下属公司与公司关联人中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司在提供劳务方面，因市场变化和业务量的增加，预计提供劳务金额不超过 2720 万元，调增金额不超过 2520 万元。

《新疆天山水泥股份有限公司关于 2016 年日常关联交易事项的议案》中该事项的预计金额为 200 万元。调增金额为预计数，具体以审计结果为准

1、2017 年 3 月 15 日公司以现场会议方式召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司增加 2016 年度日常关联交易金额的议案》。

2、本公司关联董事李建伦、彭建新、赵新军、王鲁岩回避表决。

3、上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东中国中材股份有限公司回避表决。

（二）2016 年度公司增加日常关联交易预计

单位：万元

关联人	关联交易内容	2016 年预计发生调增金额不超过	2016 年预计金额	追加的原因分析
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	提供劳务	2,520.00	200.00	业务量增加

二、主要关联人介绍和关联关系

1、中国中材国际工程股份有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：宋寿顺

注册资本：1,754,257,928 元

住所：江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号

经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁。

2016 年 9 月 30 日总资产为 2,746,263.62 万元，归属于上市公司股东的净资产 676,704.43 万元，1-9 月营业收入 1,263,077.71 万元，归属于上市公司股东的净利润 48,353.05 万元。

(2) 与公司的关联关系：该公司是公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。

(3) 履约能力分析：该公司具有较强的市场开拓能力，具有较好的资金实力，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

本公司及所属公司向关联方提供服务定价政策参考同地区市场

价格，常用协议定价。交易遵循公平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是基于公司实际能力和需要与关联方签署合同。

2、上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，没有损害本公司利益，不会对公司造成不利影响。

3、上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事在董事会召开之前对公司 2016 年日常关联交易调整增加事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；认为：公司及公司的控股子公司与公司的关联方发生的提供劳务持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需；交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议公告；

2、独立董事发表的事前认可及独立意见；

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2017年3月15日