

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2017-026 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

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。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票现在处于审核阶段，根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170162 号）相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断建立和完善上市公司法人治理机制，提升公司的规范运作水平。最近五年，公司不存在被监管部门和交易所采取处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或问询函件情况

最近五年，证券监管部门和交易所对公司出具的关注函、监管函或问询函，及公司回复情况如下：

序号	问询函件	问询时间	主要内容	回复情况及整改措施
1	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2012]第 56 号）	2012. 3. 1	就天山股份 2011 年度报告中部分往来款情况进行了提问	公司就该问询函进行了答复并于 2012 年 3 月 22 日上报了深圳证券交易所
2	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的问询函》（公司部问询函[2012]第 27 号）	2012. 3. 22	就公司 2011 年度分配方案的筹划过程等相关事项进行了提问	公司就该问询函进行了答复并于 2012 年 3 月 22 日上报了深圳证券交易所
3	新疆证监局《关于新疆天山股份水泥有限公司 2011 年度年报事后审核的反馈意见》（新上市函[2012]25 号）	2012. 4. 5	就公司 2011 年度报告中存货跌价准备、关联交易、收入及毛利率变动等事项进行了提问	公司就该函进行了答复并于 2012 年 4 月 10 日上报了新疆证监局
4	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2012]第 71 号）	2012. 8. 24	就公司与西部建设关联交易事宜予以提示，要求公司对 2011 年和 2012 年上半年与西部建设的关联交易进行补充披露，并对 2012 年半年报进行更正	公司组织了关于信息披露工作的培训，同时对信息披露内部流程进一步优化，强化董事会办公室和财务等相关部门工作的协同，提高公司信息披露水平，确保做到信息披露的及时、准确、完整。2012 年 8 月 25 日已按《监管函》的要求补充披露了关联交易的公告及 2012 年半年报更正公告

序号	问询函件	问询时间	主要内容	回复情况及整改措施
5	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2013]第 15 号）	2013. 3. 14	就公司 2012 年度报告中收到搬迁补偿款的账务处理情况、大客户销售情况、应收账款坏账准备计提情况、可供出售金融资产的账务处理情况及子公司吸收少数股东投资收到的现金事项的审议程序等事项进行了提问	公司就该问询函进行了答复并于 2013 年 3 月 19 日上报了深圳证券交易所
6	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2013]第 43 号）	2013. 3. 26	就公司部年报问询函 [2013] 第 15 号中关于搬迁补偿款的账务处理等相关事项进行了补充提问	公司就该问询函进行了答复并于 2012 年 3 月 27 日上报了深圳证券交易所，2013 年 4 月 7 日会计师核查并发表明确意见
7	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2014]第 29 号）	2014. 3. 17	就公司 2013 年度报告中营业收入、固定资产、资本化利息等科目及报告期内对外担保事项进行了提问	公司就该问询函进行了答复并于 2014 年 3 月 21 日上报了深圳证券交易所，并于 2014 年 3 月 28 日进行了补充回复
8	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2014]第 13 号）	2014. 3. 31	就公司 2013 年实际发生担保金额超出审批额度事项进行了提示	公司进一步加强财务队伍建设，加强财务人员《公司章程》、《上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件对担保制度、担保的决策权限的学习，并进一步培训和提高公司信息披露水平，确保做到信息披露的及时、准确、完整

序号	问询函件	问询时间	主要内容	回复情况及整改措施
9	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2015]第 46 号）	2015. 4. 13	就公司 2014 年年报中固定资产折旧年限变更、搬迁补偿、票据贴现、中材集团承诺履行等事项进行了提问	公司就该问询函进行了答复并于 2015 年 4 月 22 日上报了深圳证券交易所，2015 年 6 月 23 日进行了 2014 年报的补充回复
10	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2015]第 388 号）	2015. 9. 23	关于公司原实际控制人中材集团承诺延期履行事项进行了提问	公司就该关注函进行了答复并于 2015 年 9 月 29 日上报了深圳证券交易所
11	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2015]第 468 号）	2015. 11. 13	关于公司原实际控制人中材集团承诺延期履行事项进行了提问	公司就该关注函进行了答复并于 2015 年 11 月 16 日上报了深圳证券交易所
12	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2015]第 445 号）	2015. 11. 2	关于公司原实际控制人中材集团承诺延期履行事项进行了提问	公司就该关注函进行了答复并于 2015 年 11 月 4 日上报了深圳证券交易所
13	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2016]第 315 号）	2016. 5. 27	就公司 2015 年年报中营业收入的变动、部分资产科目对当期损益影响、控股股东承诺履行情况等事项进行了提问	公司就该问询函进行了答复并于 2016 年 5 月 31 日上报了深圳证券交易所
14	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的问询函》（公司部问询函[2016]第 261 号）	2016. 7. 25	就公司于 2016 年 7 月 19 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过的非公开发行方案中的定价原则进行了提问	公司就该问询函进行了答复，并于 2016 年 7 月 26 日上报深圳证券交易所。由于上述非公开发行方案未通过股东大会审议，因此天山股份未执行该非公开发行方案
15	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的问询函》（公司部问询函[2016]第 309 号）	2016. 9. 5	就中材集团解决同业竞争承诺履行情况进行了提问	公司就该问询函进行了答复并于 2016 年 9 月 6 日上报了深圳证券交易所

序号	问询函件	问询时间	主要内容	回复情况及整改措施
16	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第154号）	2016.9.8	就中建材集团与中材集团重组后同业竞争相关问题进行了提问	公司就该关注函进行了答复并于2016年9月12日进行了公告，详见公司公告文件（公告号：2016-067）
17	深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的问询函》（公司部问询函[2016]第315号）	2016.9.9	就投资者关于中材集团承诺履行情况及中建材集团与中材集团重组后的新增同业竞争情况的问题进行了提问	就该问询函进行了答复并于2016年9月12日上报了深圳证券交易所
18	新疆证监局《关于新疆天山水泥股份有限公司实际控制人承诺的关注函》（新证监局[2016]160号）	2016.9.21	就中建材集团与中材集团的重组进展情况及中材集团的承诺履行情况进行了提问	公司就该关注函进行了答复并于2016年9月30日上报了新疆证监局

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司

2017年4月20日