

证券简称：天山股份

证券代码：000877

编号：2017—036 号

新疆天山水泥股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

本公司 2017 年 7 月 11 日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十七次会议的通知，2017 年 7 月 31 日以现场会议方式召开了第六届董事会第二十七次会议。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，董事赵新军、李建伦、彭建新、王鲁岩，独立董事边新俊、高云飞、李薇亲自出席了会议。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《关于修订〈新疆天山水泥股份有限公司公司章程〉的议案》，具体内容详见 8 月 1 日在指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》，公告编号：2017-037 号。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈新疆天山水泥股份有限公司股东大

会议事规则>的议案》，具体内容详见 8 月 1 日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》，公告编号：2017-037 号。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<新疆天山水泥股份有限公司董事会议事规则>的议案》，具体内容详见 8 月 1 日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》，公告编号：2017-037 号。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修改<新疆天山水泥股份有限公司总裁工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修改<新疆天山水泥股份有限公司关联交易公允决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司为控股子公司屯河水泥续贷及授信提

供担保的议案》，具体内容详见 8 月 1 日在指定媒体披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于公司为控股子公司屯河水泥续贷及授信提供担保的公告》，公告编号：2017-038 号。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于召开新疆天山水泥股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 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

2017 年 7 月 31 日