

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2017-063号

新疆天山水泥股份有限公司

关于设立募集资金存储专户的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2205号）核准，同意新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过168,621,700股新股。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

公司于2017年12月5日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同意在招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行开设募集资金专项账户，专项账户账号：991900009110505，用于公司非公开发行股票募集资金存储管理。

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。公司董

事会授权公司法定代表人全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2017年12月6日