

**新疆天山水泥股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》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。

为了切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告（2016年）22号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告（2016年）23号）的规定新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开的第六届董事会第三十六次会议，审议通过了关于修订《新疆天山水泥股份有限公司章程》的议案。

具体修订内容如下：

| 章节                                                                | 原《公司章程》条款                                                                                                                    | 修订后的《公司章程》条款                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第四章<br/>股东和<br/>股东大会<br/>第六节<br/>股东大会<br/>的表<br/>决和决<br/>议</b> | <b>第八十四条</b><br>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。<br>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 | <b>第八十四条</b><br>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。<br>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 |

|  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>董事、监事由占公司股份 5% 以上的股东提名，股东大会以普通决议方式选举产生。</p> | <p>用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>实行累积投票选举董事、监事的具体程序与要求如下：</p> <p>（一）在股东大会选举两名或两名以上的董事、监事时，采用累计投票制。</p> <p>（二）累积投票制的票数计算方法</p> <p>每位出席股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会拟选举的董事或监事人数之乘积，即为该股东本次累积表决票数。</p> <p>（三）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下：</p> <p>1、选举独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其持有的股份总数乘以该次股东大会拟选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事候选人；</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>2、选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会拟选出的非独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。</p> <p>（四）选举监事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会拟选的监事人数的乘积数，该票数只能投向该次股东大会的监事候选人。</p> <p>（五）投票方式</p> <p>1、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人，但所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。</p> <p>2、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。</p> <p>3、股东所投的候选董事或</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>监事人数超过应选董事或监事人数时，该股东相关所有选票无效，视为弃权该项表决。</p> <p>4、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。</p> <p>（六）董事的当选原则</p> <p>1、股东大会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。</p> <p>董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位董事的得票数必须超过出席股东大会所持有效表决股份数（以未累计的股份数为准）的二分之一。</p> <p>2、若当选人数少于应选董事人数，但已当选董事人数达到《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时，则缺额在下次股东大会上选举增补。</p> <p>3、若当选人数少于应选董事人数，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。</p> <p>4、若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份数二分之一选票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，如其全部当选将导致董事人数超过该次股东大会应选出董事人数的，则就该得票相等的董事候选人在下次股东大会选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。</p> <p>（七）、股东大会累积投票选举监事参照董事的当选原则执行。</p> <p>董事、监事由单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东提名，股东大会以普通决议方式选举产生。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |                                                                               |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第九章<br>财务会<br>计制<br>度、利<br>润分配<br>和审计<br><br>第一节<br>财务会<br>计制度 | <p>第一百七十八条 公司利润分配政策如下：</p> <p>（五）利润分配的形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。</p> | <p>第一百七十八条 公司利润分配政策如下：</p> <p>（五）利润分配的形式：公司利润分配的形式包括现金、股票、现金与股票相结合三种方式，及法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司利润分配中应优先适用现金分红。</p> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

以上《新疆天山水泥股份有限公司章程》的修订条款已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日