

新疆天山水泥股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，国内水泥行业深化供给侧结构性改革，破解产能过剩。公司各级管理者和全体员工凝心聚力，创新管理，全力以赴，超额完成年度经营目标。

报告期内实现营业收入 707,978 万元，归属于母公司净利润 2.65 亿元，较去年同期增长 165%。

一、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一） 董事会会议情况

2017 年，召开十二次董事会会议，审议通过了 2016 年年度报告、2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告、2017 年第三季度报告等 44 项议案，完成了相关披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定，所有会议决议刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站上，公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整。

（二） 董事会专门委员会履职情况

1、 审计委员会履职情况

董事会审计委员会严格按照《公司章程》规定履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积极协调推进年报审计工作。

2、 提名委员会履职情况

董事会提名委员会严格按照《公司章程》规定履行职责，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司提名第七届董事会董事及独立董事

候选人的议案》，并提交董事会审议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会会议同意公司对2017年度高管人员按《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》进行考核激励

4、战略委员会履职情况

战略委员会召开会议分析了战略规划的实施及完成情况，剖析了存在的问题，评估了当前及未来的经营环境，提出了对应策略和发展方向。

（三）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年公司共披露 82 份公告。公司真实、准确、完整、及时、公平、公正、公开地报送及披露信息，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司非常重视投资者关系管理工作，以电话、传真、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通。共接待投资者电话 100 余次，在交易所的投资者互动平台回答、解答各类投资者提问 61 人次。2017 年 7 月 21 日公司参加新疆证监局组织的疆内上市公司投资者集体接待日活动，解答投资者提问 66 人次。2017 年发生 5 次机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，对接交流中公司切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所上报。积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的参与。及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

二、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，召开了 2016 年度股东大会和 3 次临时股东大会。公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，不存

在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

2018 年是公司变革创新、寻求突破关键一年，公司董事会坚定信心、履职尽责、攻坚克难，高标准、严要求，以积极的心态、大胆创新的勇气、脚踏实地敢于拼搏的精神，全面完成全年各项工作任务，做好 2018 年的工作。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日