

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2007—013

新疆天山水泥股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，有媒体报道本公司新建水泥项目，对相关情况公告如下：

一、 传闻情况

2007 年 5 月 15 日的《证券时报》记者宋雨发表文章《天山股份开建国内最大电石渣制水泥熟料生产线》，文章中表明：

“由天山股份与中泰化学联合投资筹建的综合利用电石渣 2000T/D 新型干法熟料生产线项目日前正式开工建设。”“此条生产线日产电石渣水泥熟料 2000 吨，是国内目前最大的电石渣制水泥熟料生产线”。“中泰化学将在 10 年的时间里为天山股份免费供应电石渣。”“该项目计划投资 1.37 亿元，天山股份子公司屯河水泥投资 65%，中泰化学股份子公司新疆华泰投资 35%。项目建设周期为 10 个月，计划今年 12 月底以前投产。项目建成投产后每年可节省石灰质天然原料 100 万吨”。

二、 澄清说明

本公司于 2007 年 3 月 28 日公告了公司第三届董事第十二次会议决议，披露了公司同意控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在乌鲁木齐市米东新区控股建设一条利用电石渣做原料生产 2000t/d 水泥熟料生产线项目。现对项目进展情况和报道情况公告如下：

按公司董事会决议精神，公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与中泰化学股份有限公司子公司新疆华泰重化工有限责任公司于 2007 年 4 月 24 日共同投资设立了新疆米东天山水泥有限责任公司，以该新设公司为主体，在乌鲁木齐市米东新区投资建设一条利用电石渣做原料生产 2000t/d 水泥熟料生产线项目，项目预计投资总额 15602.10 万元、项目建设周期 12 个月。新设立的新疆米东天山水泥有限责任公司注册资本 6000 万元，法定代表人徐克瑞，本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司出资 3900 万元，占注册资本的 65%，新疆华泰重化工有限责任公司出资 2100 万元，占注册资本的 35%。

该 2000t/d 水泥熟料生产线项目是目前国内在建最大的全部利用电石渣替代石灰石做为原料、采用新型干法水泥工艺生产熟料的生产线，据本公司技术部门测算项目建成投产后每年可节省石灰质天然原料 100 万吨。依据本公司与中泰化学股份有限公司于 2007 年 4 月 8 日签订的《电石渣综合利用合作协议》，双方首期合作期二十年，合作前期十年内，中泰化学免费将电石渣供给新设立的新疆米东天山水泥有限责任公司使用权用，十年后视新设公司新建电石渣处理生产线盈亏情况以不高于同等水泥熟料生产规模主要原料石灰石当期开采成本价格的 50%供应。

利用电石渣生产水泥熟料，符合我国循环经济发展和国民经济可持续发展的要求，有利于推动新疆循环经济的发展。项目可享受免税优惠政策，还可根据《京都议定书》申请 CDM 项目，年减排的 CO₂ 量可

以在国际碳排放交易中出售。项目以生产高质量的回转窑水泥熟料为产品目标，有助于进一步提升本公司的市场竞争能力。

三、 其他说明

公司董事会将认真学习深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，在今后将严格遵循信息公平披露的原则，履行信息披露义务。公司董事会对未能将项目的进展情况及时进行公告，特向投资者致歉。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二 00 七年五月十六日