



新疆天山水泥股份有限公司  
简式权益变动报告书

上市公司名称：新疆天山水泥股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：天山股份

股票代码：000877

信息披露义务人名称：宏源证券股份有限公司

住所：乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

通讯地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

联系电话：010-88085268

邮政编码：100033

签署日期：2012 年 2 月 2 日

## 信息披露义务人声明

1、本报告书系本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》(以下简称“准则 15 号”)及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、准则 15 号的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在新疆天山水泥股份有限公司拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在新疆天山水泥股份有限公司拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

第一节 释义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	1
第三节 权益变动的目的.....	3
第四节 本次权益变动方式.....	3
第五节 前6个月内买卖天山股份上市交易股份的情况.....	3
第六节 其他重要事项.....	4
第七节 备查文件.....	4
声明.....	5

## 第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

信息披露义务人、宏源证券	指	宏源证券股份有限公司
发行人、天山股份	指	新疆天山水泥股份有限公司
本次权益变动	指	宏源证券作为天山股份本次公开增发的主承销商，包销天山股份 56,818,869 股股份，占该公司总股本的 11.62%
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
本报告、本报告书	指	新疆天山水泥股份有限公司简式权益变动报告书，即本报告书
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称：宏源证券股份有限公司

住 所：乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

法定代表人：冯戎

注册资本：1,461,204,166 元

营业执照注册号码：650000040000388

企业法人组织机构代码：22859306-8

公司类型：上市股份有限公司

经济性质：股份制

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。

经营期限：长期

税务登记证号码：650102228593068

通讯地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

电 话：010-8808 5268

传 真：010-8808 5254

邮政编码：100033

## 二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况

序号	姓名	职 务	国 籍	居住地	其他国家地区居留权
1	冯 戎	董事长	中国	中国	无
2	高 涛	副董事长	中国	中国	无
3	胡 强	董事、总经理	中国	中国	无
4	王 霞	董 事	中国	中国	无
5	陈有钧	董 事	中国	中国	无
6	王纪新	独立董事	中国	中国	无
7	刘俊海	独立董事	中国	中国	无
8	宁向东	独立董事	中国	中国	无
9	齐大宏	独立董事	中国	中国	无
10	赵玉华	副总经理	中国	中国	无
11	杨玉成	副总经理	中国	中国	无
12	许建平	副总经理、财务总监	中国	中国	无
13	李祥琳	副总经理	中国	中国	无
14	周 栋	副总经理	中国	中国	无
15	陈 亮	副总经理	中国	中国	无

16	阳利	合规总监	中国	中国	无
17	阳昌云	董事会秘书	中国	中国	无

### 三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况

信息披露义务人除持有“天山股份”11.62%发行在外的股份外，未持有、控制其他境内或境外上市公司 5%的发行在外的股份。

## 第三节 权益变动的目的

本次天山股份公开增发的承销方式为承销团余额包销，宏源证券包销天山股份 56,818,869 股股份，占该公司总股本的 11.62%。

未来 12 个月内，宏源证券将根据法律法规的规定及市场状况处置已拥有权益的股份，并按法律法规的规定履行信息披露义务。

## 第四节 本次权益变动方式

### 一、本次权益变动前，信息披露义务人持有天山股份的股份情况

在本次权益变动之前，宏源证券未持有天山股份的股份。

### 二、本次权益变动方式及变动后信息披露义务人持有天山股份的股份情况

本次天山股份公开增发的承销方式为承销团余额包销，宏源证券作为主承销商包销天山股份 56,818,869 股股份，占该公司总股本的 11.62%。

## 第五节 前 6 个月内买卖天山股份上市交易股份的情况

除在公开增发中宏源证券因包销 56,818,869 股天山股份公开增发余股外，

截至本报告书签署之日前 6 个月内，信息披露义务人不存在在二级市场及其他交易场所买卖天山股份上市交易股份的行为。

## 第六节 其他重要事项

截至本报告签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件清单

宏源证券的企业法人营业执照（复印件）

宏源证券董事及其主要负责人名单

### 二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件置备于深圳证券交易所及天山股份办公地点

## 声 明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：宏源证券股份有限公司

法定代表人（盖章）：冯戎

2012年2月2日

## 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	新疆天山水泥股份有限公司	上市公司所在地	新疆乌鲁木齐市
股票简称	天山股份	股票代码	000877
信息披露义务人名称	宏源证券股份有限公司	信息披露义务人注册地	新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (请注明): 本次天山股份公开增发的承销方式为承销团余额包销, 宏源证券因包销天山股份增发余股导致。		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>0股</u> 持股比例: <u>0.00%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及比例	变动数量: <u>56,818,869股</u> 变动比例: <u>11.62%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>  (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人（签章）：宏源证券股份有限公司

法定代表人（签章）：冯戎

日期：2012年2月2日