

新疆天山水泥股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司 2012 年 2 月 20 日向全体董事发出了召开第五届董事会第三次会议的通知，于 2012 年 2 月 28 日以现场会议方式召开第五届董事会第三次会议，会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人。董事谭仲明、隋玉民、张丽荣、刘成、李通林，独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊亲自出席了会议，公司董事赵新军委托公司董事刘成代为出席会议。公司监事、公司董事会秘书、副总会计师、总工程师等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2011 年度总裁工作报告》

该议案表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于本公司固定资产计提减值准备的议案》

为加快落后产能淘汰步伐，同意公司对淘汰落后产能涉及的固定资产全额计提减值准备合计 5136.29 万元。涉及的计提减值的资产有本公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司生产线 $\Phi 2.75 \times 10m$ 窑、两台 $\Phi 3.0 \times 11m$ 窑、 $\Phi 3.0/2.5 \times 60m$ 窑、 $\Phi 3.5 \times 65m$ 窑、 $\Phi 2.8/2.5 \times 60m$ 窑；本公司全资子公司阿克

苏天山多浪水泥有限责任公司帕米尔分公司生产线φ 3.6×70m 窑、2 台φ 3.2×11.5m 窑；本公司全资子公司吐鲁番天山水泥有限公司鄯善分公司φ 3.0/2.5×45m 窑、Φ 2.2×5.5M 水泥磨系统。截至 2011 年末上述资产原值 30,960.16 万元，累计折旧 19,057.77 万元，已提减值准备 5,219.29 万元。公司对该资产全额计提减值准备，预计影响损益 4,365.85 万元。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

同意公司对应收款项 698.37 万元和固定资产 1,129.42 万元进行核销及清理。具体为：

1、应收款项的核销：2011 年末公司对账龄较长的应收款项进行清理、审核，确认有 698.37 万元的账款无法收回，其中：应收账款 697.77 万元、其他应收款 0.6 万元。截至 2011 年底，以上应收款项已计提坏账准备 649.37 万元，尚有 48.99 万元未计提坏账。该等资产核销预计影响损益 41.65 万元。此项债权核销后，本公司仍将保持帐销案存管理。

2、固定资产核销：公司近年有因技改、大修而更换的部分设备已无法使用，该等资产帐面原值 1,129.42 万元，累计折旧 551.05 万元，净值 578.38 万元，预计影响当期利润 389.47 万元。

该议案表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2011 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年经营业绩及财务状况进行审计验证，2011 年度本公司母公司的净利润 421,398,487.25 元，加年初

未分配利润 367,756,558.21 元，2011 年度可供分配的利润为 789,155,045.46 元。按 10%比例提取法定盈余公积金 42,139,848.73 元，2011 年 6 月分配普通股股利 155,578,057.60 元后，实际可供股东分配利润为 591,437,139.13 元。

1、利润分配预案

以母公司实际可供分配的利润 591,437,139.13 元为基数，公司拟以股本 488,945,144 股为基数，每 10 股派 7 元（含税）现金红利，共派现 342,261,600.80 元，剩余 249,175,538.33 元利润结转下一年度分配。

2、公积金转增股本预案

按现有股本总数 488,945,144 股为基数，每 10 股转增 8 股，共转增 391,156,115.2 股，转增后公司总股本为 880,101,259.2 股；转增前资本公积金为 2,115,363,280.17 元，转增后资本公积金余额为 1,724,207,164.97 元。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《独立董事 2011 年度述职报告》

独立董事将在 2011 年度股东大会上作述职报告。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2011 年度报告及摘要》

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于募集资金 2011 年度存放与实际使用情况的专项报告》

详见《关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、审议通过了《关于向子公司增资的议案》

本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司 2011 年公开发行股票的方案，以公发募集资金建设喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程、叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线工程、新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司 2×5000 t/d 熟料水泥生产线工程（水泥窑协同处理城市污泥）、吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目、阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目、洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程等六个项目。由于公发方案六个项目中有五个项目的实施主体为本公司的全资子公司，为实施公司 2011 年公发方案，需以募投资金对项目实施主体进行增资。

经审议，同意公司使用募集资金对喀什天山水泥有限责任公司增资 10,000 万元、吐鲁番天山水泥有限责任公司增资 3,600 万元、新疆阜康天山水泥有限责任公司增资 17,000 万元、洛浦天山水泥有限责任公司增资 40,700 万元。

该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于奇台天山混凝土有限责任公司在富蕴县建设年产 5 万方商品混凝土移动站生产线的议案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》

该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十三、审议通过了《关于关于伊犁天山水泥有限责任公司收购阿克塔斯矿（即加库布拉克石灰石矿）探矿权的议案》

为增强公司在新疆伊犁地区的石灰石资源控制力，同意本公司控股子公司屯河水泥有限责任公司之全资子公司伊犁天山水泥有限责任公司以 2300 万元收购新疆地质矿产勘查开发局第九地质大队拥有的伊犁州察布查尔县阿克塔斯矿（即加库布拉克石灰石矿）探矿权。

地矿局第九地质大队为新疆地质矿产勘查开发局下属单位（简称：九大队），

该地质大队建队于 1965 年，目前已发展成为一支拥有区域地质调查、固体矿产勘查、气体矿产勘查、地球物理勘查等七个甲级资质和地质灾害治理工程施工乙级资质屡建功勋的综合性专业地质勘查队伍。

九大队拥有的伊犁州察布查尔县阿克塔斯矿（即加库布拉克石灰石矿）探矿权权证号码：T65120090102024371，勘查面积：11.21 平方公里，有效期限：2010 年 3 月至 2013 年 3 月。加库布拉克石灰石矿区范围实际属于察布查尔县阿克塔斯矿探矿权范围，结合自治区国土资源主管部门对矿山评估设计产能、服务年限、资源储量的合理匹配以及采矿权评估价款等综合因素；经委托新疆光程矿业技术有限公司 2011 年 12 月编制完成的《新疆察布查尔县阿科斯塔石灰岩矿（水泥用）普查报告》：选取矿界范围内可采资源量 3491.00 万吨为评估利用资源储量，评估价值为 2368.93 万元。

该议案表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于控股子公司江苏天山水泥集团有限公司分立的议案》
为满足当地工商、税务等管理部门的需要，保持更加和谐的政企关系，维持溧阳分公司在溧阳当地的持续发展，同意本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司存续分立为江苏天山水泥集团有限公司和溧阳天山水泥有限公司（暂定名，以工商核准为准），注销江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司；分立后江苏天山水泥集团有限公司注册资本为 23135.27 万元，溧阳天山水泥有限公司注册资本为 8000 万元。

溧阳天山水泥有限公司沿用原溧阳分公司管理架构，不增设管理部门和人员；公司注册地址不发生变化，仍在溧阳分公司原住所地；公司经营范围与原溧阳分公司相同（水泥、水泥熟料及商品混凝土的生产、销售）。

该议案表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于本公司及全资子公司 2012 年贷款及授信额度并授权公司总裁在额度内签署相关法律文书的议案》

为满足 2012 年生产经营的资金需求，及依照债务重组约定，本公司及全资子公司拟对债务重组贷款到期继续转贷，同时对于 2012 年到期的流动资金借款归

还后重新申请贷款。具体明细如下：

(一)、母公司需申请转贷及授信情况

1、2012 年需要向银行申请转贷的债务重组贷款明细如下：

单位：万元

借款单位	贷款银行	贷款金额	贷款期限	担保方式	贷款利率
新疆天山水泥股份有限公司	中国银行新疆分行	3515	一年	股权质押	基准利率
新疆天山水泥股份有限公司	工行经二路支行	7394	三年	资产抵押	基准利率下浮 30%
合计		10909			

注：(1) 本公司拟继续用新疆屯河水泥有限责任公司 51%的股权作质押为本公司在中国银行新疆分行 3,515 万元短期贷款提供担保。

(2) 本公司拟继续用天山公司二分厂机器设备、房地产为本公司在工行经二路支行 7,394 万元中长期贷款提供担保。

2、2012 年需要向银行申请的授信明细如下：

单位：万元

借款单位	银行	金额	授信期限	担保方式
新疆天山水泥股份有限公司	招商银行乌鲁木齐分行	16000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	16000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	乌鲁木齐商业银行昆仑银行	16000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	光大银行北京西单支行	80000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	建设银行乌鲁木齐黄河路支行	5200	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	中信银行乌鲁木齐分行	20000	二年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	国家开发银行新疆分行	34000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	浦发银行乌鲁木齐分行	93000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	交通银行新疆分行	20000	二年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	东亚银行乌鲁木齐分行	10000	二年	信用保证
合计		310200		

3、2012 年内在上述授信基础上需向银行申请的贷款明细如下：单位：万元

借款单位	银行	金额	授信期限	担保方式	贷款利率
新疆天山水泥股份有限公司	招商银行乌鲁木齐分行	5000	一年	信用保证	基准利率
新疆天山水泥股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	16000	一年	信用保证	基准利率
新疆天山水泥股份有限公司	乌鲁木齐商业银行昆仑银行	16000	一年	信用保证	基准利率
新疆天山水泥股份有限公司	光大银行北京西单支行	60000	一年	信用保证	基准利率
新疆天山水泥股份有限公司	建设银行乌鲁木齐黄河路支行	5200	一年	信用保证	基准利率
新疆天山水泥股份有限公司	中信银行乌鲁木齐分行	20000	二年	信用保证	基准利率
新疆天山水泥股份有限公司	国家开发银行新疆分行	34000	一年	信用保证	基准利率
新疆天山水泥股份有限公司	浦发银行乌鲁木齐分行	45000	一年	信用保证	基准利率
新疆天山水泥股份有限公司	交通银行新疆分行	20000	二年	信用保证	基准利率
新疆天山水泥股份有限公司	东亚银行乌鲁木齐分行	5000	二年	信用保证	基准利率
合计		226200			

上述授信截止 2011 年 12 月 31 日已用于流动资金贷款 107,400 万元，用于保函 4,802.91 万元。2012 年拟申请授信及贷款具体情况如下：

(1) 招行乌鲁木齐人民路支行 2011 年授予本公司的 15,000 万元综合授信，截止 2011 年 12 月末公司已使用 5,000 万用于短期流动资金借款，已使用 806.73 万用于保函业务。该授信将于 2012 年到期，拟继续申请，同时新增授信 1,000 万元，其中 5,000 万元用于短期流动资金借款，其余用于短期流动资金借款、银行承兑汇票、保函等业务。(2) 兴业银行乌鲁木齐分行 2011 年授予本公司的 15,000 万元综合授信，截止 2011 年 12 月末公司已使用 13,000 万用于短期流动资金借款。该授信将于 2012 到期，拟继续申请，同时新增授信 1,000 万元，2012 年向兴业银行乌鲁木齐分行共计申请授信 16,000 万元用于短期流动资金借款业务。(3) 乌鲁木齐商业银行 2011 年授予本公司的 16,000 万元综合授信，截止 2011 年 12 月末公司已使用 16,000 万用于短期流动资金借款。该授信将于 2012 年到期，拟继续申请，用于短期流动资金借款。(4) 光大银行北京西单支行 2011 年授予本公司 50,000 万元综合授信，40,000 万元为流动资金借款授信额度，10,000 万元为贸易融资额度，截止 2011 年 12 月末公司已使用 29,000 万元用于

短期流动资金借款。该授信将于 2012 年到期，拟继续申请，同时新增授信 30,000 万元其中 60,000 万元用于流动资金借款业务，20,000 万元为贸易融资额度。本公司将根据资金需求办理提款，或在控股子公司屯河水泥、江苏天山、米东天山有资金需求时给予其转授权并办理贷款全部用于短期流动资金借款。(5) 建行黄河路支行 2011 年授予本公司的 5,200 万元综合授信，截止 2011 年 12 月末公司已全部用于短期流动资金借款。该授信将于 2012 到期，拟继续申请，用于短期流动资金借款业务。(6) 中信银行乌鲁木齐分行 2010 年授予本公司的 20,000 万元综合授信，截止 2011 年 12 月末公司已使用 12,200 万用于长期借款，该授信将于 2012 到期，拟继续申请，用于长期流动资金借款业务。(7) 国家开发银行新疆分行 2011 年授予本公司的 34,000 万元综合授信，截止 2011 年 12 月末公司已使用 7,000 万用于短期流动资金借款，该授信将于 2012 年到期，拟继续申请，用于短期流动资金借款。(8) 浦发银行乌鲁木齐分行 2011 年授予本公司的 53,000 万元综合授信，截止 2011 年 12 月末公司已使用 3996.18 万保函业务。该授信将于 2012 年到期，拟继续申请，同时新增授信 40,000 万元，2012 年向浦发银行乌鲁木齐分行共计申请授信 93,000 万元，其中 45,000 万元用于短期流动资金借款业务，其余用于短期流动资金借款、银行承兑汇票、保函等业务。(9) 交通银行新疆分行 2010 年授予本公司的 20,000 万元授信，为泰安玻纤担保，2011 年 12 月末公司已使用 20,000 万用于长期借款，该授信将于 2012 年到期，拟申请信用授信，用于流动资金借款业务。(10) 东亚银行乌鲁木齐分行 2012 年拟新增授信 10,000 万元，其中 5,000 万元用于长期流动资金借款业务，其余 5,000 万元用于银行承兑汇票业务。

(二)、全资子公司申请贷款及转贷明细

1、2012 年须继续向银行申请办理的短期流动资金借款明细如下： 单位：万元

借款单位	贷款银行	贷款金额	贷款期限	担保方式	贷款利率
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	工商银行阿克苏地区分行	4000	一年	信用保证	基准利率
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	中国银行阿克苏地区分行	5000	一年	信用保证	基准利率
宜兴天山水泥有限责任公司	中信银行无锡清扬路支行	3000	一年	信用保证	基准利率上浮 10%
合计		12000			

2、2012 年拟新增短期流动资金借款明细如下：

单位：万元

借款单位	贷款银行	贷款金额	贷款期限	担保方式	贷款利率
哈密新天山水泥有限责任公司	中国银行哈密地区分行	10000	一年	资产抵押	基准利率

3、2012 年拟新增长期项目资金借款明细如下：

单位：万元

借款单位	贷款银行	贷款金额	贷款期限	担保方式	贷款利率
克州天山水泥有限责任公司	工行阿图什分行	50000	8 年	信用保证	基准利率
若羌天山水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	15000	8 年	信用保证	基准利率
合计		65000			

经审议， 1、同意本公司 2012 年债务重组转贷 10,909 万元，申请授信 310,200 万元，用于流动资金借款、银行承兑汇票、保函等业务。

2、同意全资子公司 2012 年继续办理短期流动资金贷款 12,000 万元，新增短期流动资金贷款 10,000 万，新增长期项目资金贷款 65,000 万元。

3、同意将上述事宜授权公司总裁与银行签署相关法律文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十六、审议通过了《关于公司 2012 为子公司借款及授信提供担保的议案》
详见《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十七、审议通过了《关于申请开展“票据池”业务的议案》

为加速票据流转速度、延长付款期限，同意公司与兴业银行开展 2 亿元额度的“票据池”业务。具体为，公司将收到的即将到期的 2 亿元承兑汇票分次抵押

给兴业银行，兴业银行向本公司提供 2 亿元额度的不同面额的新票，本公司 2 亿元的抵押银票到期托收款全部进入本公司在兴业银行开立的票据管理专用账户专户存储，作为本公司向兴业银行开具的 2 亿元银行承兑汇票到期的解付资金。票据管理专用账户的资金存款利息由本公司享有。

该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十八、审议通过了《关于 2012 年日常关联交易事项的议案》

同意公司及控股子公司与关联方在 2012 年继续发生日常关联交易。本公司 3 名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见：公司及公司的控股子公司分别与公司的关联方发生的采购商品、接受劳务及矿山托管，销售水、电、汽，水泥、商品混凝土等持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需，交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

详见《新疆天山水泥股份有限公司 2012 年日常关联交易公告》。

此项议案构成关联交易，关联董事谭仲明、隋玉民、张丽荣、赵新军、刘成回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》

同意继续聘请信永中和承担本公司的 2012 年年度审计等工作，拟支付不超过 90 万元的审计费用（不含差旅费）。

本公司 3 名独立董事认为，公司董事会聘用信永中和会计师事务所有限责任公司的提名、审核及表决程序合法有效；信永中和会计师事务所有限责任公司的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1、原第六条 公司注册资本为人民币叁亿捌仟捌佰玖拾肆万伍仟壹佰肆拾肆元（388,945,144 元）。

现修改为：公司注册资本为人民币肆亿捌仟捌佰玖拾肆万伍仟壹佰肆拾肆元（488,945,144 元）。

2、原第十三条为：经依法登记，公司的经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术进出口业务；经营本企业或本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。商品混凝土的生产、销售。石灰岩、砂岩的开采、加工及销售。房屋、设备租赁，财务咨询、技术咨询。铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务；仓储服务；货运信息、商务信息咨询；商品采购及销售；商品采购代理；建材产品出口业务。（以工商核准为准）。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。建材产品进出口业务；经营本企业或本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。商品混凝土的生产、销售。石灰岩、砂岩的开采、加工及销售。房屋、设备租赁，财务咨询、技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售。（以工商核准为准）。

3、原第十九条 公司的股本结构为：

名 称	数量（股）	占总股本的%
总股本	388945144	100.00
(1)国有法人股	169454153	43.57
其中：		
中国中材股份有限公司	163171495	41.95

新疆石油管理局	4783750	1.23
新疆天山水泥制品有限责任公司	1498908	0.39
(2)境内法人股	4860000	1.25
新疆长城金融租赁有限公司	3240000	0.83
新疆对外贸易（集团）有限责任公司	1620000	0.42
(3)社会公众股	214630991	55.18

现修改为：

名 称	数量（股）	占总股本的%
总股本	488945144	100.00
(1)国有法人股	177825099	36.37
其中：		
中国中材股份有限公司	173041349	35.39
新疆石油管理局	4783750	0.98
(2)境内法人股	3240000	0.66
新疆长城金融租赁有限公司	3240000	0.66
(3)社会公众股	307880045	62.97

4、第二百一十六条 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2010年7月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。

现修改为：本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2011年3月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2011年度内部控制及自我评价报告》

详见《新疆天山水泥股份有限公司 2011 年度内部控制及自我评价报告》
该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二十二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2011 年度社会责任报告》
该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》
详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。
该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日