

新疆天山水泥股份有限公司
关于对控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司
进行增资的公告

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。

一、本次增资的基本情况

1、为解决控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司（以下简称：米东天山）运营资金及项目资金短缺的问题，米东天山全体股东拟以米东天山 2011 年 12 月 31 日经审计的每股净资产 1.451488392 元/股为依据，以现金的方式同步增资 8000 万元，同比例增加注册资本金 55,115,838.65 元，差额计入资本公积。本公司拟增资 5164.8 万元，本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司拟增资 1549.60 万元。完成增资后米东天山的注册资本将达到 256,480,778.05 元，原股东持股比例不变

2、本次对外投资经公司第五届董事会第八次会议审议通过，该议案公司全体九名董事全票通过，该议案不需要提交股东大会审议。

3、本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、米东天山的基本情况

米东天山成立于 2007 年 4 月，法定代表人：赵新军；注册地：乌鲁木齐市米东区华泰街 586 号；注册资本：201,364,939.40 元；营业范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；房屋、设备、土地租赁；财务咨询；技术咨询；装卸、搬运服务；仓储服务。截止目前，本公司持有其 64.56% 股权，本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司持有其 19.37% 股权，新疆华泰重化工有限责任公司持有其 16.07% 股权，本公司为米东天山控股股东。

米东天山电石渣电石渣制水泥生产项目共分为两期，第一期日产 1600 吨水泥熟料项目于 2007 年 4 月开始建设、2008 年 2 月投产，运行良好；二期日产 2*2000 吨水泥熟料项目于 2009 年 7 月开工建设、2010 年 10 月投产米东天山目前已形成年水泥生产能力 150 万吨。2011 年实现销售收入 43,773.59 万元，利润总额 7427.25 万元，净利润 6,405.14 万元。

三、拟增资情况

根据信永中和会计师事务所 2011 年度的审计（审计报告：XYZHA3031-9 号），米东天山截止 2011 年 12 月 31 日的总资产 9.85 亿元，净资产 2.92 亿元，每股净资产 1.451488392 元。米东天山三家股东以米东天山 2011 年 12 月 31 日经审计的每股净资产 1.451488392 元/股为依据，实施同比例增资，计划以现金的方式同步增资 8000 万元，同比例增加注册资本金 55,115,838.65 元，差额计入资本公积。本公司拟增资 5164.8 万元，本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司拟增资 1549.60 万元。完成增资后米东天山的注册资本将达到 256,480,778.05 元，原股东持股比例不变，股权结构如下：

单位：元

股东名称	拟增资额	新增股数	增资前持股数	增资后持股数	持股比例
新疆天山水泥股份有限公司	51,648,000.00	35,582,785.43	130,000,000.00	165,582,785.43	64.56%
新疆屯河水泥有限责任公司	15,496,000.00	10,675,937.95	39,000,000.00	49,675,937.95	19.37%
新疆华泰重化工有限责任公司	12,856,000.00	8,857,115.27	32,364,939.40	41,222,054.67	16.07%
小计	80,000,000.00	55,115,838.65	201,364,939.40	256,480,778.05	100%

本次增资完成后，米东天山将尽快修改公司章程，完成工商变更程序。

四、增资的目的及增资后对公司产生的影响

2011 年末，米东天山总资产 9.85 亿元、总负债 6.9 亿元，资产负债率已高达 70.31%。增资的目的是为有效改善米东天山的财务结构，解决其资金需求。

本次增资完成后，米东天山随着增资资金的流入，将缓解其资金困境，改善其盈利能力。

五、备查文件

- 1、新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日