

## 新疆天山水泥股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 9 日向全体董事发出了召开第五届董事会第十次会议的通知，于 2012 年 10 月 19 日以现场会议方式召开第五届董事会第十次会议，会议应参加董事 8 人，实际参会董事 8 人。董事张丽荣、赵新军、刘成、李通林，独立董事赵成斌、边新俊亲自出席了会议，董事隋玉民因公出差委托赵新军代为出席会议并行使表决权；独立董事曾学敏因出差委托独立董事边新俊代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、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 2012 年第三季度报告》

该议案表决情况： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于本公司及子公司新增授信及贷款的议案》

由于 2012 年本公司新增产能较多，流动资金需求量大，公司去年发行的 4 亿元短期融资券今年 11 月即将到期，目前公司申请的银行的贷款，由于利率条件等原因放款具有不确定性，为满足生产经营的资金需求，同意本公司及子公司向下列银行申请综合授信 9.7 亿元，其中流动资金贷款不超过 7.25 亿元。具体为：

1、同意本公司向广东发展银行乌鲁木齐分行申请 30,000 万元人民币综合授信，用于办理人民币流动资金贷款或银行承兑汇票、保函业务。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

2、同意本公司向中国邮政储蓄银行申请 30,000 万元人民币综合授信，授信期限一年、基准利率，用于办理 20,000 万元人民币流动资金贷款、10,000 万元银行承兑汇票。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

3、同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司向浦发银行申请 5,000 万元人民币授信用于办理流动资金贷款，授信期限一年、基准利率。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

4、同意本公司控股子公司新疆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向交通银行伊犁分行申请 8,000 万元人民币综合授信及办理银行承兑汇票，期限一年。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

5、同意本公司控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请 9,000 万元人民币授信，授信期限一年，用于办理不超过 6,000 万元人民币的流动资金贷款（基准利率），其余可办理银行承兑银票。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

6、同意本公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司向浦发银行申请5,000万元人民币授信及办理流动资金贷款，授信期限一年、基准利率。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

7、同意本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司向浦东发展银行无锡分行申请 5,000 万元人民币综合授信，授信期限一年，用于及办理 3000 万元人民币流动资金贷款（基准利率上浮 10%）和 2,000 万元人民币银行承兑汇票。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 8票同意，0票反对，0票弃权。

8、同意本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司之全资子公司苏州天山水泥有限公司向苏州吴江农村商业银行同里支行申请 5,000 万元人民币综合授信基准利率，用于办理 3500 万元人民币流动资金贷款（基准利率上浮 10%）和 1,500 万元人民币银行承兑汇票。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于本公司为子公司及子公司之间贷款及授信提供担保的议案》

为满足 2012 年生产经营需要,同意本公司（或称：天山股份）为控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司（简称：米东天山）、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：阿克苏多浪）和江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）新增授信提供担保；同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）为其全资子公司伊犁天山水泥有限责任公司（简称：伊犁天山）新增授信提供担保；同意本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其全资子公司苏州天山水泥有限责任公司（苏州天山）新增授信提供担保，具体为：

1、同意本公司为控股子公司米东天山授信 9,000 万元人民币提供信用保证，并全权委托公司总裁与银行等签订相关法律文件。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意本公司为全资子公司阿克苏多浪授信 5,000 万元人民币提供信用保证，并全权委托公司总裁与银行等签订相关法律文件。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意本公司为控股子公司江苏天山水泥集团有限公司授信 5,000 万元人民币提供信用保证，并全权委托公司总裁与银行等签订相关法律文件。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、同意本公司控股子公司屯河水泥为其全资子公司伊犁天山授信 8,000 万及办理银行承兑汇票提供信用保证。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、同意本公司控股子公司江苏天山为其全资子公司苏州天山授信 5,000 万元人民币提供信用保证，。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述担保情况详见《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》

四、审议通过《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2012 年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2012年11月7日上午10：30以现场的方式召开公司2012年第七次临时股东大会。

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2012 年第七次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况： 8 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

二〇一二年十月十九日