

新疆天山水泥股份有限公司关于公司全资子公司 阜康天山水泥有限责任公司 3×2500t/d 新型干法熟料水泥 生产线一、二期电石渣制水泥项目追加投资的公告

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、项目情况概述

1、公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目的议案》，同意公司全资子公司阜康天山水泥有限责任公司投资 34454.04 万元建设阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目。建设范围包括从原燃材料进厂（电石渣出压滤车间）至水泥出厂的生产车间、必要的辅助生产设施以及部分厂前区设施（办公楼、员工宿舍、食堂、浴室等）。年产水泥 99.87 万吨，消化电石干渣 72 万吨。目前项目按计划进度建设中。

公司 2010 年第六次临时股东大会审议通过了《关于阜康工业园建设 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目的议案》，同意公司全资子公司阜康天山水泥有限责任公司投资 30836.24 万元建设阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目。建设范围包括从原燃材料进厂（电石渣出压滤车间）至水泥出厂的生产车间、必要的辅助生产设施。年产水泥 99.87 万吨，消化电石干渣 72 万吨。

2、阜康天山水泥有限责任公司（以下简称：阜康天山）为本公司全资子公司，位于阜康市重化工业园区阜西工业园，成立于 2010 年 5 月 11 日，注册资本金 1.3 亿元，法定代表人：刘成，经营范围：对水泥行业的投资。

3、阜康天山建设阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目原计划投资额为 34454.04 万元。有关项目建设的具体情况详见 2010 年 6 月 19 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。

阜康天山建设阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目原计划投资额为 30836.24 万元。有关项目建设的具体情况详见 2010 年 10 月 28 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。

4、根据阜康天山建设阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一、二期电石渣制水泥项目建设情况，2012 年 12 月 13 日公司五届十一次董事会以同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于为全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一、二期电石渣制水泥项目追加投资的议案》，同意公司全资子公司阜康天山为 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一、二期电石渣制水泥项目追加投资 70929.98 万元。

该追加投资项目需要提交公司股东大会审议批准实施。

二、追加投资情况

1、追加投资的主要原因

1.1 由于公司原有特种水泥生产企业面临拆迁，油井等特种水泥生产将转移到阜康项目，因此增加工艺配套。阜康一期的水泥粉磨系统由“一套辊压机+管磨”工艺系统修改为两套“滚破+管磨”工艺系统，同时增加了 4 座水泥混合库。阜康二期根据生产需要新增生料粉库、石灰石粉库和配套的石灰石破碎及电器控制系统、四个水泥混合库；同时对电石渣堆场进行扩容，增加了一座电石渣堆场和相配套的电石渣输送管道；为减少冬存熟料倒运费，增加熟料反送设施，完善了辅助原料堆棚及预均化、辅料均化系统、辅助原料破碎及输送，辅助原料配料及输送，原煤预均化及输送。

1.2 地基处理原因

阜康项目是发展循环经济、资源综合利用项目。项目利用新疆中泰化学股份有限公司（以下简称中泰化学）的电石废渣 100%替代石灰石的电石渣生产水泥熟料的新型干法熟料水泥生产线，公司生产线要求毗邻中泰化学，项目建设地址无选择余地。由于该项目厂区地基为湿陷性黄土，地基承载力仅为 60-100KPA。阜康项目厂房建筑物 85%地基承载力要求大于 250kpa，因此公司在项目施工时地基处理需采用打 CFG 桩+碎石桩处理，局部设备基础加深，造成了挖土方量增大及

砼用量和钢筋用量增加。

1.3 为解决电石渣生产水泥的工艺的特殊性及电石渣供应稳定性问题，阜康一期对工艺系统进行了设备选型优化，辅助原料粉磨工艺由管磨改为辊压机，配套增加了两个生料粉库、一个石灰石粉库、一个电石渣干粉散装库；增加电石渣泵送系统设备 6 套和相应配套管道、泵送系统通讯设备及光缆；根据电石渣的易粘附和流动性差及水分高的特性，在一期和二期的关键部位使用了高分子衬板、耐磨陶瓷衬料，为稳定熟料质量，配置了伽马在线分析仪，为提高系统的运行效率，增加了起重设备和除铁器及金属探测仪。

1.4 为保证生产线外部供电系统的稳定性，架设 110kv 专线，增加了变电器、电力电缆、外线补偿等费用。

1.5 成本上涨因素：由于项目 2010 年开始建设，2010 至 2011 年钢材、商砼、人工费用上涨造成施工费用增加；同时设备采购款也不同程度的上涨。

1.6 其他因素：土地招拍挂费用超预算；项目延期建设单位管理费增加；为保障冬季供暖增加了一座锅炉供暖系统及辅助设施，并配备锅炉及换热机组；为满足现场办公要求增加车间办公室；增加办公用车及员工上下班交通车；新增增加污水处理系统及部分管线等。

上述原因致使项目整体投资额大幅度增加，经过投资估算，该项目需要增加投资额 70929.98 万元，项目实际总投资增至 136220.26 万元。

2、追加投资项目前后对比表

2.1、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，总计增加 36874.53 万元，投资变动汇总表

序号	项 目	原估算投资(万元)	调整投资(万元)	拟增加(万元)
1	土建工程	9120.67	29017.58	19896.91
2	设备采购	15033.07	31027.08	15994.01
3	安装工程	3038.05	3503.91	465.86
4	其他费用	7262.25	7780	517.75
5	建设投资合计	34454.04	71328.57	36874.53

2.2、阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目，总计增加 34055.45 万元，原因如下：

序号	项 目	原估算投资（万元）	调整投资（万元）	拟增加（万元）
1	土建工程	9280.74	32050.72	22769.98
2	设备采购	14387.12	24677.77	10290.65
3	安装工程	2945.51	3525.84	580.33
4	其他费用	4222.86	4637.35	414.49
5	建设投资合计	30836.23	64891.68	34055.45

3、追加投资资金来源

此次追加投资额预计为 70929.98 万元，本次追加投资所需资金由股东增资及阜康天山自筹（自有资金和银行贷款等方式）解决，所需资金全部以现金方式投入。本次追加投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

三、追加投资的目的、存在风险和对公司的影响

阜康天山3×2500t/d新型干法熟料水泥生产线实施的3*2500t/d生产线一、二期项目是利用中泰化学120万吨PVC一、二期项目中产生的电石废渣100%替代石灰石的电石渣生产水泥熟料的新型干法熟料水泥生产线，是发展循环经济、资源综合利用项目，符合国家产业政策要求。

阜康天山 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期、二期电石渣制水泥项目投产后，按年产熟料 155 万吨，水泥 200 万吨计算，年均利润 7107 万元，不包括建设期的静态投资回收期 9.51 年。投资额超估算致使折旧费用上升、生产成本升高，虽然较可研中的投资回收期有所延长，但仍有较好的盈利能力。

追加投资符合项目建设实际情况，有利于项目建设的顺利完成和后期生产运营需要，不存在损害股东利益的情形，项目建设符合公司战略发展规划，有利于公司和全体股东的长远利益。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十三日