

## 新疆天山水泥股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 3 日向全体董事发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知，于 2012 年 12 月 13 日以现场会议方式召开第五届董事会第十一次会议，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、独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊亲自出席了会议；董事隋玉民委托刘成董事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《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

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《关于聘任本公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名并经本公司提名委员会审查和建议，同意聘任刘洪涛为本公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

本公司独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊认为董事会本次聘任的董事会秘书刘洪涛先生具备与所任职务相适应的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

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《关于控股子公司江苏天山水泥集团有限公司新增授信及贷

款的议案》

同意本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司向宁波银行无锡分行申请授信 5000 万元，并在授信项下办理短期流动资金借款人民币 5000 万元。

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。

四、审议通过了《关于为公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供担保的议案》

同意本公司为控股子公司江苏天山水泥集团有限公司 5,000 万元人民币授信提供信用保证，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。

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》

五、审议通过了《关于全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线项目追加投资的议案》

同意本公司全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司为该公司 3200t/d 熟料水泥生产线项目追加投资 17752.66 万元。

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。

上述公告情况详见《新疆天山水泥股份有限公司关于全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线项目追加投资的公告》

六、审议通过了《关于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》

同意本公司全资子公司阜康天山水泥有限责任公司为该公司 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 70929.98 万元。

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。

上述公告情况详见《新疆天山水泥股份有限公司关于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项目投资的公告》

七、审议通过了《关于全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司建设石灰岩矿山工程的议案》

同意本公司之全资子公司天山多浪投资 9806.6 万元实施阿克苏市四石场区一号矿区石灰岩矿山建设工程。

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。

上述公告情况详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资的公告》

八、审议通过了《关于向全资子公司乌鲁木齐物捷通商贸有限公司增资的议案》

同意本公司以现金 3000 万元向全资子公司乌鲁木齐物捷通商贸有限公司分期增资。

该议案表决情况： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2012 年第八次临时股东大会的议案》

公司定于2012年12月31日上午10:30以现场的方式召开公司2012年第八次临时股东大会。

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2012 年第八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

二〇一二年十二月十三日

附件：

刘洪涛，男，汉，1969年4月出生，研究生学历，中共党员，现任公司副总裁。2005年3月至2006年1月先后任中材水泥有限责任公司投资发展部部长、中材云浮天山水泥有限公司总经理助理；2006年1月至2007年8月先后任中材水泥有限责任公司运营管理部部长、中材水泥有限责任公司安环部部长、中材株洲水泥有限责任公司董秘；2007年9月至2011年6月，任中国中材股份有限公司水泥事业部部长；2011年6月至今，任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。