

新疆天山水泥股份有限公司
关于子公司若羌天山水泥有限责任公司
3000t/d 熟料水泥生产线项目调整投资的公告

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、2011 年 4 月 8 日公司 2010 年度股东大会审议通过《关于若羌天山水泥有限责任公司建设 3000t/d 熟料水泥生产线的议案》，同意公司全资子公司若羌天山水泥有限责任公司（以下简称：若羌天山）投资 44872.87 万元建设若羌天山 3000t/d 熟料水泥生产线项目。本项目建设范围为从原、燃材料进厂到水泥成品出厂的各生产车间和与之配套的供电、供水、控制等辅助生产设施以及必要的办公、生活设施等。本项目年产熟料 93 万吨，水泥 120 万吨。目前项目按计划进度建设中。

2、若羌天山水泥有限责任公司为公司全资子公司，位于若羌县，成立于 2010 年，注册资本金 170,000,000 元，法定代表人：杨兆祺，经营范围：水泥熟料及水泥的生产、销售；商品混凝土的生产及销售；矿粉的生产、销售。

3、若羌天山水泥有限责任公司建设若羌天山 3000t/d 熟料水泥生产线项目原计划投资额为 44872.87 万元。有关项目建设的具体情况详见 2011 年 3 月 18 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、根据若羌天山水泥有限责任公司建设若羌天山 3000t/d 熟料水泥生产线项目建设情况，2014 年 8 月 8 日公司五届二十五次董事会以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司若羌天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线项目调整投资的议案》，同意公司子公司若羌天山水泥有限责任公司为该公司 3000t/d 熟料水泥生产线项目追加项目投资 14691.17 万元。

二、调整投资情况

1、调整投资的主要原因

为更好地满足若羌区域的市场需求，对项目设计进行了优化和完善。一是优化完善设计增建原煤破碎及输送、原料调配库一个、水泥调配库增加熟料库一个、熟料库电气室、厂前区变压器室；二是水泥包装及成品发运增加为 1 套包装系统、2 套装车系统；三是由于若羌区域粘土质原料资源成分波动大，考虑生产中搭配利用工业废渣或其他替代原料，优化增加了一台配料秤；四是熟料冷却增加一台链运机、八台篦冷机风机和窑头排风机均采用变频调速。辅助原料破碎及输送增加颚式破碎机用于破碎铁矿石，以满足进厂辅助原料粒度和产量的要求。五是改善员工的民生问题增建宿舍楼栋、食堂及浴室。六是由于增设上述系统，公司土建及安装费、设备采购费用同时增高。七是建设场地的土层中第三层为粉砂透镜体、细砂透镜体、粗砂透镜体分布不均匀且厚度较薄，主要位于基础埋深范围内，基础处理和建筑物主体处理钢筋用量较估算增加。且 2012 年项目建设启动时钢材、商砼、人工费用上涨造成费用增加。

上述原因致使项目整体投资额增加，经过投资估算，该项目需要增加建设投资额 14691.17 万元（不含流动资金），项目实际总投资增至 59564.04 万元。

2、调整投资项目前后对比表

建设投资变动汇总表

单位：万元

序 号	项 目	估算投资	调整投资	增加投资
1	土建	11255.53	19635.24	8379.71
2	设备采购	22716.39	24106.92	1390.53
3	安装	4904.71	5826.42	921.71
4	其他费用	5996.24	9995.46	3999.22
5	建设投资合计	44872.87	59564.04	14691.17

3、追加投资资金来源

此次追加投资额预计为 14691.17 万元，本次追加投资所需资金由若羌天山自筹（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、调整投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在对巴州地区充分市场调研的基础上，结合巴州未来经济发展态势和需求现状，决定由若羌天山投资建设3000t/d熟料水泥生产线项目，以迅速抢占若羌区域市场。

若羌天山3000t/d熟料水泥生产线投产后，按平均年产熟料93万吨，水泥120万吨计算，年均净利润2289.59万元，不含建设期的静态投资回收期为11.71年。由于调整投资额会使项目综合成本费用升高，虽然较可研中的投资回收期有所延长，但项目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二十五次会议决议
- 2、独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日