

新疆天山水泥股份有限公司

监事会关于子公司调整项目投资的意见

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公司克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线项目调整投资的议案》及《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》。监事会经过认真审阅,发表意见如下:

1、克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线项目,由于受地质条件、建设期延长、材料涨价、人工工资较高等因素的影响,需追加建设投资 18369.69 万元,将项目投资调整到 94640.18 万元(不含流动资金)。

2、若羌天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线项目在施工过程中,由于受地质条件、材料价格和优化完善设计等因素的影响,需追加建设投资 14691.17 万元、项目总投资调整至 59564.04 万元(不含流动资金)。

3、追加投资所需资金由上述公司自筹,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。变更审议程序合法有效。

新疆天山水泥股份有限公司

监事:于凯军、曲孝利、高云、

李敬梅、居来提·吐尔地

二〇一四年八月八日