

新疆天山水泥股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆天山水泥股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-044号）、《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046号），由于工作人员疏忽，现对部分内容更正如下：

一、《新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-044 号）

更正前

一、日常关联交易基本情况：1、2019 年 11 月 27 日公司召开的第七届董事会第十九次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2019 年日常关联交易预计的议案》。

更正后

一、日常关联交易基本情况：1、2019 年 11 月 27 日公司召开的第七届董事会第十九次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的议案》。

二、《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046 号）

更正前

附件 1：授权委托书中的提案名称

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
2.00	新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案	√			
3.00	新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案	√			
4.00	新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的议案	√			
4.01	中国建材集团有限公司及其所属公司 2019 年日常关联交易预计	√			
4.02	新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属公司 2019 年日常关联交易预计	√			
4.03	中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2019 年日常关联交易预计	√			
4.04	新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司 2019 年日常关联交易预计	√			
5.00	新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的议案	√			

更正后

附件 1：授权委托书中的提案名称

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
非累积 投票提案					
1.00	新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
2.00	新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案	√			
3.00	新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案	√			
4.00	新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的议案	√			
4.01	中国建材集团有限公司及其所属公司 2020 年日常关联交易预计	√			

4.02	新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属公司 2020 年日常关联交易预计	√			
4.03	中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2020 年日常关联交易预计	√			
4.04	新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司 2020 年日常关联交易预计	√			
5.00	新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的议案	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的公告全文详见《新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的公告（更新后）》（公告编号：2019-044 号）、《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2019-046 号）。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2019 年 11 月 29 日