

证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2007—041 号

新疆天山水泥股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2007 年 11 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开本公司第三届董事会第十八次会议的通知》，会议于 2007 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。会议发出表决票 15 张，收回表决票 15 张，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于为江苏天山水泥集团有限公司银行贷款提供担保的议案》。

江苏天山水泥集团有限公司（简称江苏天山）成立于 2002 年。公司注册资本为 31135.27 万元，本公司出资额占总股本的 66.01%。该公司的住所地为无锡市胡埭镇；公司的经营范围为：水泥的生产销售、建筑材料的生产及销售、商品混凝土的生产销售、房地产开发、利用自有资金对外投资（法律法规禁止、限制的领域除外）等。

江苏天山成立后在江苏溧阳投资 3.4 亿元新建设了一条日产 5000 吨水泥熟料的生产线，新生产线于 2004 年 8 月正式投产。截止到 2007 年 9 月 30 日，该公司总资产 112588.84 万元，净资产（含少数股东权益） 35762.62 万元，总负债 76826.22 万元。2006 年该公司实现主营业务收入 63872 万元，净利润 1885 万元。2007 年 1—9 月，公司实现主营业务收入 47811.93 万元，净利润 119.17 万元。

本公司三届十二次董事会审议通过的《关于本公司及控股子公司投资新建项目和技改项目的议案》中，同意江苏天山在江苏溧水县投资建设 5000t/d 新型干法水泥熟料生产线，该项目筹建工作进展顺利，项目已取得江苏省经济贸易委员会准予开展项目前期工作的批复，第一批主机设备公开招标已完成，出让土地已得到江苏省国土资源厅的批准，其他筹建手续均在按计划进行。

本公司三届十二次董事会审议通过的《关于江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司 5000t/d 生产线建设纯低温余热电站工程（9MW）项目的议案》，项目目前正在进行设备安装，将按计划工期并网运行。

为保证江苏天山自身运营需要和项目顺利建设，江苏天山拟向兴业银行股份有限公司无锡分行申请贷款 3500 万元，贷款期限 3 年。

截至 2007 年 9 月 30 日，本公司累计对外担保 2196.08 万元，占公司最近一期末净资产的 3.43%；本公司对控股子公司及子公司互保合计 67,834.49 万元，占公司最近一期末净资产的 105.95%。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于以通讯方式召开本公司 2007 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2007 年 12 月 7 日 11：30 以通讯方式召开 2007 年第三次临时股东大会。详见《新疆天山水泥股份有限公司关于以通讯方式召开 2007 年第三次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：15 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 00 七年十一月二十日