

新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告

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、对外投资概述

1、公司全资子公司叶城天山水泥有限责任公司（以下简称：叶城天山）拟投资 4443.09 万元实施叶城天山柯克亚乡石灰岩矿山建设工程。

2、本次对外投资经公司第六届董事会第十次会议审议通过，本次投资无需股东大会审批。

3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

叶城天山于 2010 年 8 月 25 日正式成立。注册资金：25,000 万元人民币，法人代表：王振芳，主要经营范围：砖瓦用页岩开采；水泥的生产、销售及技术咨询。截止 2014 年末，该公司经审计的总资产 79,799.85 万元，净资产 26,531.03 万元，主营业务收入 28,605.93 万元，净利润 3,575.98 万元。该公司为本公司的全资子公司。

三、投资标的基本情况

矿山建设内容包括：基建采准和削顶工程、道路工程、废石场工程、防洪工程、探矿权手续、采矿权手续等手续与基建。

本项目总投资为 4443.09 万元，项目所需资金全部为企业自筹。

四、投资的目的和影响

项目建成后可以增强本公司在新疆喀什地区的石灰石资源控制力，解决叶城

天山石灰质原料供应需求的问题，降低生产成本。

五、投资额及效益分析

本项目建成后，可形成年产石灰石 150 万吨的生产能力，石灰石进厂价每吨可以节约成本 2.50 元，在一定程度上降低了公司运营成本。

六、备查文件

- 1、新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日