

新疆天山水泥股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2016年11月5日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十一次会议的通知，于2016年11月14日以现场会议方式，召开第六届董事会第二十一次会议，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事彭建新、李建伦、赵新军、王鲁岩，独立董事边新俊、高云飞、李薇亲自出席了会议。公司监事、公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于本公司2017年授信及贷款额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，提请公司董事会审议批准公司2017年授信及贷款额度（不包括委托贷款和财务公司贷款）。具体明细如下：

（一）、本公司申请授信及贷款情况

1、2017年需要向银行申请的授信明细如下：

单位：万元

借款单位	银行	金额	授信期限	担保方式
新疆天山水泥股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	60000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	中信银行乌鲁木齐分行	60000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	交通银行新疆区分行	40000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	光大银行北京分行	20000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	中国银行新疆区分行	40000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	国家开发银行新疆区分行	30000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	广发银行乌鲁木齐分行	30000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	华夏银行乌鲁木齐分行	20000	一年	信用保证

新疆天山水泥股份有限公司	浦发银行乌鲁木齐分行	20000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	农行新疆分行	18000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	乌鲁木齐商业银行	20000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	招行乌鲁木齐分行	20000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	昆仑银行乌鲁木齐分行	20000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	邮政储蓄银行乌鲁木齐分行	20000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	北京银行乌鲁木齐分行	10000	一年	信用保证
新疆天山水泥股份有限公司	滨海银行新疆分行	10000	一年	信用保证
	小计	438,000		

注：授信将用于办理流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等债权融资类业务。

上述授信，将依据公司预算并考虑实际经营过程中可能出现的资金波动情况，在满足资金需求和确保资金运转安全的情况下，2017年度内（2017年1月1日至2017年12月31日期间任一时点）本公司流动资金贷款余额（不包含发行短期融资券等债券类），即年内本公司转贷及新增流动资金贷款峰值控制在人民币380,000万元以内（包含本数）。同时，公司将根据实际情况调整在各银行的实际授信及贷款额度。

2、授权

公司办理上述预算范围内的流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等债权融资类业务时，授权经营层办理具体相关事宜并可根据实际情况适当调整贷款机构（包括但不限于上述银行）及实际授信和贷款额度。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于本公司2017年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》

同意公司为子公司2017年到期贷款及授信总额18亿元提供连带责任保证；同意授权公司经营层在18亿元担保额度内代表公司办理相关手续。授权公司为合并报表范围内各级控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保时，可在18亿元银行综合授信担保额度内进行调剂使用；同时可对贷款机构和担保方式

根据实际情况适当调整；同意公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为本公司及合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过 3 亿元；同意公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过 1 亿元。

详见《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整本公司第六届董事会专门委员会的议案》

同意聘任公司董事李建伦先生出任本公司第六届董事会战略委员会委员，同意聘任公司董事赵新军先生出任本公司第六届薪酬与考核委员会委员，并对本公司第六届董事会专门委员会及其工作小组的组成进行调整。调整后第六届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会组成如下：

战略委员会：高云飞、李薇、赵新军、李建伦、彭建新

主任委员：赵新军

薪酬与考核委员会：高云飞、李薇、赵新军

主任委员：高云飞

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2016年11月30日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2016年第七次临时股东大会。

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：7 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

二〇一六年十一月十四日