证券简称：天山股份　　证券代码：000877　　编号：2017－018 号

新疆天山水泥股份有限公司

2016 年度股东大会会议决议公告

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。

重要提示：

1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况

1、会议日期：

1.1、现场会议时间：2017 年 4 月 6 日（星期四）北京时间 14:30。

1.2、网络投票时间：2017 年 4 月 5 日-2017 年 4 月 6 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 5 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

1.3、会议召集人：公司第六届董事会

1.4、会议主持人：公司董事长赵新军

1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路 1256 号公司二楼会议室

1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 17 人，代表股份 319,126,706 股，占公司总股本 880,101,259 的 36.2602%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 313,592,829 股，占公司股份总数 880,101,259 的 35.6314%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 5,533,877 股，占公司总股本 880,101,259 的 0.6288%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所邵丽娅、贺琪律师对本次大会进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

（一）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

该议案有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为4,700股，占有效表决权的0.0015%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为6,740,397股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9303%；反对为4,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0697%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

审议结果：通过。

（二）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于本次非公开发行公司债券方案的议案》

1、发行规模

该子项有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为6,740,397股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9303%；反对为3,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0489%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0208%。

审议结果：通过。

2、发行方式

该子项有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为6,740,397股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9303%；反对为3,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0489%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0208%。

审议结果：通过。

3、票面金额和发行价格

该子项有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为6,740,397股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9303%；反对为3,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0489%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0208%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

审议结果：通过。

4、发行对象

该子项有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为6,740,397股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9303%；反对为3,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0489%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0208%。

审议结果：通过。

5、债券品种及债券期限

该子项有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

6、债券利率及确定方式

该子项有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

7、担保方式

该子项有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

8、募集资金用途

该子项有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

9、调整票面利率或回售选择权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

该子项有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

10、公司债券还本付息方式

该子项有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

11、挂牌转让安排

该子项有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

12、决议的有效期

该子项有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

13、偿债保障措施

该子项有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

（三）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于本次非公开发行公司债券授权事宜的议案》

该议案有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

（四）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2016年度董事会工作报告》

该议案有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

（五）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

该议案有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（六）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》

该议案有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为317,910,886股，占有效表决权的99.6190%；反对为1,214,420股，占有效表决权的0.3805%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 5,529,277 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 81.9748%；反对为 1,214,420 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 18.0045%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

（七）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

该议案有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

（八）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》

该议案有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

（九）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2017 年日常关联交易事项的议案》

关联股东中国中材股份有限公司是本公司控股股东，所持表决权股份数量 312,381,609 股，其回避了表决。

该议案有效表决权股份总数为6,745,097股，经表决，同意为6,740,397股，占有效表决权的99.9303%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0489%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0208%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

（十）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案》

该议案有效表决权股份总数为319,126,706股，经表决，同意为319,122,006股，占有效表决权的99.9985%；反对为3,300股，占有效表决权的0.0010%；弃权为1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占有效表决权的0.0004%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 6,740,397 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9303%；反对为 3,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0489%；弃权为 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0208%。

审议结果：通过。

四、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所邵丽娅、贺琪律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

备查文件：

1、新疆天山水泥股份有限公司 2016 年度股东大会决议

2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站