

证券简称：天山股份

证券代码：000877

编号：2017—031 号

**新疆天山水泥股份有限公司**  
**第六届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司 2017 年 6 月 12 日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知，2017 年 6 月 23 日以通讯会议方式召开了第六届董事会第二十六次会议。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议发出表决票 7 张，收回表决票 7 张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，形成以下决议：

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于拟受让新疆新能源（集团）环境发展有限公司部分认缴出资权的议案》

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2017 年 6 月 23 日