

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2017-049号

新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于本公司与中国中材股份有限公司及中材集团财务有限公司签署〈委托贷款合同〉涉及关联交易的议案》，具体情况如下：

一、审议通过了《关于本公司与中国中材股份有限公司及中材集团财务有限公司签署〈委托贷款合同〉涉及关联交易的议案》

同意本公司拟通过中材集团财务有限公司向本公司控股股东中国中材股份有限公司办理2.8亿元委托贷款，并签署相关法律文件。

此项议案构成关联交易，本公司关联董事李建伦、彭建新、赵新军、王鲁岩回避了表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：3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9月29日