

证券简称：天山股份

证券代码：000877

编号：2017—075 号

新疆天山水泥股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司于 2017 年 12 月 14 日以电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开新疆天山水泥股份有限公司第六届监事会第十五次会议的通知》。2017 年 12 月 19 日在本公司二楼中会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十五次会议，会议由监事会主席李敬梅女士主持，本次会议应参加监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事认真审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司关于用募集资金置换先期投入的议案》。

经审核，监事会认为公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是有利于提高公司的资金使用效率，符合公司的发展利益需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额 1,047,893,600.00 元。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、公司六届十五次监事会会议决议；

新疆天山水泥股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十二月二十日