

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-044

**新疆天山水泥股份有限公司
关于全资子公司终止《股权转让框架协议》
及《委托管理协议》的公告**

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。

一、概述

新疆天山水泥股份有限公司（简称“公司”）2021年11月10日召开的第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于全资子公司签署〈股权转让框架协议〉及〈委托管理协议〉的议案》，同意公司全资子公司伊犁天山水泥有限责任公司（简称“伊犁天山”）签署《股权转让框架协议》及《委托管理协议》（统称为“《协议》”），具体内容详见公司于2021年11月11日披露的《关于全资子公司签署〈股权转让框架协议〉及〈委托管理协议〉的公告》（公告编号：2021-094号）。

二、终止合作原因

《协议》签署后，各方积极深入沟通合作事项，但因合作条款未达成一致，《协议》中约定的终止及退出条件已成就，经各方友好协商，一致同意决定终止合作，并于2022年6月15日签署了《终止协议书》，各方互不承担任何经济和法律責任。

三、对公司的影响

《股权转让框架协议》属于各方意向合作的框架性约定，并未签署正式协议，不构成各方之间就本次合作的法律约束力；签署的《委托管理协议》，伊犁天山已按照委托管理时限收取相应的委托管理费用。《协议》的终止是各方友好协商的结果，该事项不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、《终止协议书》

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022年6月15日