

## 新疆天山水泥股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2011 年 8 月 9 日以现场会议方式召开第四届监事会第八次会议，会议应参加监事 5 人，实际参会监事 4 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2011 年半年度报告》

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于本公司所属公司与关联方签署工程建设总承包交易合同的议案》

同意新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司（简称：达坂城分公司）与中国中材国际工程股份有限公司签订项目建设总承包合同，合同总价款 71207 万元，其中：建筑工程费用 26310.18 万元，设备购置费 38370.16 万元，安装工程费 4646.66 万元，管理费用 1380 万元，设计费用 500 万元；

同意吐鲁番天山水泥有限责任公司（简称：吐鲁番天山）与中国中材国际工程股份有限公司签订项目建设总包合同，合同总价款 30816 万元，其中建筑工程费用 11397 万元，设备购置费用 15811 万元，安装工程费用 2438 万元，管理费用 910 万元，设计费 260 万元。

该议案需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于本公司及控股子公司与新增关联方 2011 年新增日常关联交易的议案》

1、同意本公司及控股子公司与新疆天山建材集团铸造有限责任公司 2011 年新增日常关联交易不超过 2900 万元的额度。

2、同意本公司及控股子公司与新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司 2011 年新增日常关联交易不超过 2100 万元的额度。

3、同意本公司及控股子公司与苏州开普岩土工程有限公司 2011 年新增日常关联交易不超过 1200 万元的额度。

该议案需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

二〇一一年八月九日