

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2020-035 号

新疆天山水泥股份有限公司 关于重大资产重组复牌的公告

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。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）正在筹划重大资产重组相关事宜。为推动解决同业竞争问题，公司拟以发行股份购买资产的方式收购中国建材水泥板块资产（以下简称“本次交易”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天山股份，证券代码：000877）自2020年7月27日开市起停牌。停牌期间，公司已按照相关法律法规的规定每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。具体详见公司分别于2020年7月24日、2020年7月31日在指定媒体披露的《关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告》（公告编号：2020-030号）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2020-031号）。

2020年8月7日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已于2020年8月7日在指定信息披露媒体上披露。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2020年8月10日开市起复牌。

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、估值等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其它与本次

交易相关的议案。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2020年8月7日