

## 新疆天山水泥股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

本公司于 2018 年 10 月 24 日上午 10:30 以通讯方式召开了第七届董事会第六次会议，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议发出表决票 7 张，收回表决票 7 张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，形成以下决议：

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2018 年第三季度报告及摘要的议案》

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-050 号）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于会计估计变更的议案》

独立董事的独立意见：本次会计估计的变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-051 号）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于会计政策变更

的议案》

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2018-052 号)

该议案表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案》

独立董事的事前认可和独立意见: 本公司独立董事在董事会召开之前对《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案》进行了审核, 同意将上述事项提交公司董事会审议; 并在公司第七届董事会第六次会议审议时发表独立意见: 公司董事会聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的提名、审核及表决程序合法有效, 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的任职资格符合法律法规及公司章程的要求, 该事务所与公司不存在关联关系。综上所述, 同意公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供服务并将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》(公告编号: 2018-053 号)

该议案表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》

独立董事的事前认可和独立意见: 本公司独立董事在董事会召开之前对《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》进行了审核, 同意将上述事项提交公司董事会审议; 并在公司第七届董事会第六次会议审议时发表独立意见: 公司董事会聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的提名、

审核及表决程序合法有效,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的任职资格符合法律法规及公司章程的要求,该事务所与公司不存在关联关系。综上所述,同意公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供内部控制审计服务并将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》(公告编号:2018-053号)

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案还需提交股东大会审议。

六、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-054号)

该议案表决情况:7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

2018年10月25日