新疆天业股份有限公司

关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据证监许可〔202〕372号(关于按据新疆天地股份有限公司向新疆天业(集团)有限公司等发行

| | 第六条 公司注册资本为人民币 1,419,727,737 元。 第二十一条 目前公司股份总数为 1,419,727,737 股, | 第六条 公司注册资本为人民币 1,707,354,260 元。 第二十一条 目前公司股份总数为 1,707,354,260 股,公 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 公司的股本结构方:普通股 1,419,727,737 版。 第三十二条 公司董事、监事、高股管理人员、持有 本公司股份 56以上的股东、 等其特有的本公司股 第在工人后 6 6 月內東出,或者在当出后 6 个月內 2 双人 由此解散或自至之的所有,在公司配价的人 4 收回 组新得收益。但是,证券公司包销购员。 任 公司董事会水底股份的, 实出该股票 交 6 个月时间限制。 公司董事会水底股前数据定执行的,股东有权要求 有外投的, | 第一日,然后纳入级总型数人1707,354,260 股。 第三十二条 董事、監事、高级管理人员、持有本公司股 第三十二条 董事、監事、高级管理人员、持有本公司股 投 5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具 出后 6个月內又买人,由此所得收益归本公司所有,本 公司董事会将应回其所得收益,但是、证券公司因购 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的、以及 年 前 100 股票或者其他具有股权性的证券。但是,证券人股东持有 的股票或者其他具有股权性的证券。包括此股份 设 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他 是 4 日 股份证证。 |
| | 内执行的、股疾有权为了公司的利益以自己的名义 直接向人民法院能起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任 的董事依法求担查带责任。 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行 传下列职权、司的经营方针和投资计划。 (一)决立公司的经营方针和投资计划。 (一)决立公司的经营方针和投资计划。 (一)决立公司的经营方针和投资计划。 (四)对设准地位了的保险。 (四)对证地查询会保险。 (四)可设批准监督会保险。 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。 (次)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案。 (次)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 方案; | 公司董事会不按照前款规定执行的、股东有权要求整全在30日执行。公司董事会未在上海限内执行。公司董事会未在上海财内执行。公司董事会未在上海财内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下(一)选举和则最非由军代来担任的董事、监事的报酬事项; (二)选举为则最非由军代来担任的董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项; (二)请议准惟董事会报告; (四)审议准惟董事会报告; (四)审议社惟公司的争审财务预算方案、决算方案; (次)审议社准公司的争审财务是方案和资补亏损方 |
| | 万案: (七)对公司增加或者或少注册资本作出决议; (八)对公司合并,分立,解散,消算或者变更公司 形式作出决议; (十)解放本草程; (十一)对公司聘用,解聘会计师事务所作出决 (十二)申议从准备第一中四条规定的担保事项; (十三)申议公司在一年內嗣买,出售重大资产超 过公司最近一期给申计总资产30%的事项; (十四)申议股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权激励计划; (十四)申以股权数别分。 (12)申以股权。 (13)申以股权。 (14)申以股权。 (14)申以股权。 (15)申以股权。 (15)申以股权。 (16)申以股权。 (16)申以股权。 (16)申以股权。 (16)申以股股、(16)申以股股股股份。 (16)申以股股股份的形式由董事会 或其他机构与个人代为行使。 | 第: (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并,分立,解散,清算或者变更公司形, (十)施及本章程; (十)施及本章程; (十)海及公司费用,解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议公司范一年内购买,担售重大资产超过公司之一年内购买,担售重大资产超过公司之一年内购买,担售重大资产超过公司之一年内购买,让售重大资产超过公司进一册股审计总资产为60%的事项; (十四)审议批准专项事务会用选事项; (十四)审议批准专项事务会用选事项; (十四)审议批准专项表达规,那门规章或本章程规定应当由股东人会决定的基本标项。 |
| | 第四十四条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提 供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经 审计总资产的 30%以后提供的时候对象提供的担 (三) 为资产值储率超过 70%的担保对象提供的担 保; (四)库生担保额超过最近一期经审计净资产 10%的 担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 | 第四十四条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过股近一期经审计净放产的 50%以后提供的任何。 (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总统产 30%以后提供的任何担保。 (三)公司在一年內担保金额超过公司最近一期经审计总统产 30%的租保。 (四)为资产负债率超过公司%近年对策提供的担保。 (四)为资产负债率超过公司%的担保对象提供的担保。 (次)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。 |
| | 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,她点角会议期限; (二)以明显的文字说明,途底自会以期限; (二)以明显的文字说明,途底股东均有权出席股东 之。并可以下加强分代理人不必是公司的股东。 (2)以明显的文字说明,途底股东均有权出席股东 之。并可以下加强分代理人不必是公司的股东。 (2)有权出版家大会股东的股份公司的股东。 (2)有及时最好无益如中运步分,完整披露所 有据发表宽加多环,线内还分。如时上的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 第五十八条股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议期限; (一)会议的时间,地点和会议期限; (一)以明显的文字说明:金体股东均有权出席股东大会。并可以书面来是代职人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (五)会务常设联系人性名,电话号弱。(五)会务常设联系人性名,电话号弱。(五)会务常设联系人性名,电话号弱。(五)会务常设联系人性名,电话号弱。(五)会务常设联系人性名,电话号弱。(五)会务常设联系人性名,电话号弱。发充大会通知和补充通知中应当充分,实整线票所有接索的企业,是一个人工作的事情需要独立董事场。是一个人工作的专项。 |
| | 第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的票 表决权的股份数额所使要决权,每一股份享有一票 表决权的股份数额所使要决权,每一股份享有一票 公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对除单独或者合计特有公司 5%以上股份的投入公司持有的本公司股份没有表决权的股份总数。东可以为政策化公司董事会,在公司董事会,在公司董事会,在公司董事会,在公司董事会,在公司董事会,在公司董事会,在公司董事会,在公司董事会,在公司董事会,在公司董事会,在公司董事会,在公司董事会,是公司董事会,并是公司董事会,并是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个一个专家,是一个专家,是一个专家,我们也可以是一个专家,我们就是一个专家,我们就是一个一个专家,我们就是一个一个专家,我们就是一个一个一个专家,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权、每一股份享有一票表决及可股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项制,对除单独或者合计特有公司 5%以上股份的股东设。可以由,对除单独或者合计特有公司 5%以上股份的股东设。一个人工程第一个人工程第一个人工程,从上股股大会有表决权的股份也数。在工人公司有表决权的股份地区(证券法)第一人出股股大会有表决权的股份地区(证券法)第一人出股股东大会有表决权的股份地区(证券法)第一人出现股东大会有表决权的股份地区,在工人上一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个人工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从一个工程,从上下一个工程,从一个工程,从一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从上下一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个一个工程,从一个一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个一个工程,从一个一个工程,从一个一个一个工程,从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| | 第八十三条 公司应在保证股东大会合法,有效的前据下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 | 第八十三条 股东大会将设置会场,以现场会议形式召 开。公司还将提供网络投票的方式之股东参加股东大 会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为 出席。 |
| | 第一百一十五条 董事会行他下列职权: (一)召集股末火会,非的股东大会报告工作; (一)出存股末人会,非的股东大会报告工作; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (五)则订公司的利润分配方案和求补、与损方案; (五)则订公司的利润分配方案和求补、与损方案; (五)则订公司的利润分配方案和求补、与损方案; (五)则订公司的利润分配方案和求补、与损方案; (五)则订公司的利润分配方案和求补、与损方案; (4)则证公司为利政政者或少上收资、政明出售资产、资产抵押,对外担保审项、委托理财, 大政交易等和股交更型公司形式的方案; (4)一次要求及与劳用公司的经营理机会,是实公司对外投资、政明出售资产、资产抵押,对外担保审项、委托理财,关联交易等事份。(力)决定公司内部管理机构的设置,该有关于人民,但还会都解约公司经理,是不会是一个一个则公司的基本管理制度; (十一)则订公司的基本管理制度; (十一)则订公司的基本管理制度; (十一)则订公司的基本管理制度; (十一)则订公司的基本管理制度; (十一)则订公司的基本管理制度; (十一)则证公司的基本管理制度; (十一)则证公司的基本管理制度; (十一)则证公司的基本管理制度; (十一)则证公司的基本管理制度; (十一)则证公司的基本管理制度; (十一)加工公司的基本管理制度; (十一)加工公司的基本管理制度; (十一)加工公司的基本管理制度; (十一)加工公司的基本管理制度; (十一)加工公司的基本管理制度; (十一)加工公司的基本管理制度; (十一)加工公司的基本管理制度; (十一)次,是一个人,从市场公司是一个人,从市场公司是一个人,从市场公司是一个人,从市场公司是一个人,从市场公司是一个人,从市场公司。 | 第一百一十五条 董事会行使下列职权: (一)虽年股东大会,并向股东大会报告工作; (一)城市股东大会的决议, (一)城市股东大会的决议, (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (次)制订公司增加或者被过注册资本,发行债券或其他证券及上市方案; (七)和订公司重大收购、收购本公司股票或者合并,分定,解散及更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购品售资产,资本批甲对外担保事项。委托理财,关联更低售资产,资本批甲对外担保事项。委托理财,关联更起各资产、资本批甲、对是证明、财务负责人等高级管理人员,并没定其招偿事项和发生事项(十一制订本章指的能及方案; (十一制订本章指的能及方案; (十一)制订本章指的能及方案; (十一)制订本章指的能及方案; (十一)制订本章指的能及方案; (十一)制订本章指的能及方案; (十一)制订本章指的能及方案; (十一)制订本章指的能及方案; (十一)制订本章指的能及方案; (十一)制订本章指的能及方案; (十一)所以公司包发海市通过,发公司可计的会计的事务所; (十二)所取公司包发通的工作工程并检查经理的工作。(十二)所取公司经查的工作工程并检查经理的工作。(十一)次、资项、对、须规定价值等级购本公司股份等项; (十一)所取公司经理的工作工作工程并检查经理的工作。(十一)未可以公司股本乘增率、10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年, |
| 0 | 第一百一十九条 董事会有权决定不超过公司最近 一期经审计争资产额 30%(含 30%)的以下资产处 量事宜、包括,外校便、资产级产品,则自6产产处 设、条托国制、选择此规则定范围内企业产业资产及 设、条托国制、选择此规则定范围内企业产业产业 ,可是近一期经审计争资产额 30%的重大资产处置 事宜、应当组织有关专家、专业人员进行审审,并 股东大会批他。 董事全有权决定一年内累计不超过公司总资产 30%(含 30%)的以下资产处置事宜、包括,出售资 产、期交货产、资产性用、基本企在作出决策时,经 二分之二以上的董事同意方可实施。 | 第一百一十九条 董事会有权决定不超过公司最近一里经审计净资产额 30%(含 30%)的以下资产处置事宜包括,对外投资、资产社管、项目的开发、建设、委托副、资等投资项目。董事会在作出法策时,经三分之二以上的董事时遗产可失施。 大型工程 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% |
| 1 | 第一百三十五条 在公司控股股东单位担任除董事、 宣事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高 级管理人员。 | 第一百三十五条 在公司控股股东单位担任除董事。 事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 或人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 |
| 2 | 第一百三十七条 经理对董事会负责,行使下列职 权: 1 主持公司的生产给营管型工作。组织实施董事 全决议,并随事会保险工作。 (一)组织实验心司车度经营计划和投资方案; (四)组订公司的基本管理制度。 (内)组订公司的基本管理制度。 (内)组订公司的基本管理制度。 (内)组订公司的基本管理制度。 (大)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负 为人; (七)超定公司职工的工资。福利、炙惩、决定公司职工 的房用和解罚。 (人)决定等的大量等等除应由董事会决定聘任或者 (力)决定率次不超过(含)100 万元、年度内累积不 超过1000万元的投资都则。 (十)列席董事会会议 (十)为军董程炎董事会投予的其他职权。 | 第一百三十七条 经理对董事会负责,行使下列职权, (一)主持公司的生产签署管理工作,组织实施董事会决 议,并向董事程告工作。 (二组织实施公司平股告晋计划和投资方案; (三)超订公司的基本管理制度; (四)超订公司的基本管理制度; (六)超请董事会制任或者解聘公司副经理,财务负责 (六)超请董事会制任或者解聘公司副经理,财务负责 (十)和定公司到工的工资,福利,奖惩,决定公司职工的 第1,决定给公司职工的工资,福利,奖惩,决定公司职工的 第1,决定给公不超过(含)100 万元,年度内累积不超过 (行)为席董单次不超过(含)100 万元,年度内累积不超过 (一)列席董事会会议 (十一)为席董章会会议 (十一)本章程或董事会授予的其他职权。 |
| 3 | 第一百四十二条 高級管理人员执行公司职务时违 反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 | 第一百四十二条 高級管理人员执行公司职务时进度法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成 法内,应当者招融偿责任。公司高级管理人员应当生来履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员限未能生实履行职务或进事流信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 |
| 4 | 第一百四十八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 | 第一百四十八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。 |
| | 第一百六十条 公司在每一会计年度结束之日起 4 | |

新疆天业股份有限公司 董事会 2022年3月24日

本次修改公司章程需经公司股东大会审议通过后生效。特此公告

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2022-018

| 其内乳 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 思据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 | t:和国证券注》((上海证券交易庇股票上市抑削)((上) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司位法律、 | 股店《中华人氏头和国公司法》(中华人氏头和国公司法》(中华人氏头和国公司法》)上海证券交易所上市法规及(新疆天业股份有限公司章程》,结合 经工前 | 《中国证券还从上海证券交易所成宗上中规则人主 公司自律监管指引第2字——信息披露事务管理》 合公司实际情况对本制度进行修订。本次拟修订的, 修订后 |
| 1 | 第一条 为加强对新疆天业股份有限公司 (以下 简称公司)信息披露工作管理,规范公司的信息 披露行为,柯立并维护公司在资本市场的良好彩 象,初来保护公司,极东,俶权人及其他利益相关 (中华人民共和国证券之》,《上海证券交易所级 果上市规则(以下简称(上海证券交易所上市公司 信息披露管理办法)、《上海证券交易所上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司 | 第一条 为加强对新疆天业股份有限公司(以下简称公司)信息披露工作管理,规范公司的信息披露行为,树立并维护公司在资本市场的良好形象。初实保护公司、股东、镇权人及设施和超和关、的合法权益。 概律 (中华人民共和国证券法)(上海证券交易所接票上市规则)(上市公司信息披露管理办法)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披茅 多管理)等法律。 法规反场编集 上 未规反析编集 上 未发 (|
| 2 | 天业股份有限公司章程)(以下简称(公司章程)) 及公司实际信息,制定本制度。 第四条 本制度所指公司信息报告义务人为公司 董事,宣事,高级管理人员,公司各部门及其负责 人公司整好之对主要债为,人司承据参股 子公司的人员,对重大事件的知情人员,持有公 可 5年以上的经产及上一致行力人、实际控制人 | 下简称《公司章程》),结合公司实际情况,制定本制度。 第四条 本制度所指公司信息报告义务人为公司董事、监事 高级管理人员,股东,实际控制人,收购人,重大资价重组。 建资,重大交易有关各7等自然人,单位及其相关人员,成 管理人及其成员,以及法律,行成选择和中国证金会规定(|
| 3 | 等。 第八条 根据《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》和(上海证券交易所信息披露的信息可测分为直通车信息和非直通车信息。 直通车信息和非直通车信息。 直通车信息和非直通车信息。 | 其他承担信息披露义务的主体。 第八条 公司信息披露的文件包括定期报告,临时报告,招 设明书,募集说明书,上市公告书,收购报告书等。 上市公司及其按股股东,实际控制人,董事,宣事,高级管1 人员等作出分开资的,应当按照 |
| 4 | 露系统自行登记和上传信息披露文件,非直通车信息必须经上海证券交易所审核通过后披露。 第十条 公司拟披露的信息如果存在不确定性、属于国家机器、临时性由业秘密或者上海证券企成,所认可的证明建筑,在海球等处设度,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个一个大量,是一个大量,是一个一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 第十条 公司报按据的信息如果存在不确定性、属于国家常、临时性商业秘密或者上海证券交易所认可的技能情形及时按照可能导致其进反国家有关保留的选择建筑。 |
| 5 | 第十一条 公司信息披露的指定报纸。(上海证券报)或中语证监会指定的其他媒体。公司相关 各股)或中语证监会指定的其他媒体。公司相关 券交易所网站(http://www.sc.com.cn)。在其他 阅站、/将U影响发布或者答记者问等形式代替 应引的正式公子指定报纸则或作或者答记者问等形式代替 在公司的[[] (http://www.sj-tianyc.com) 和内部 70 在公司的正式公告时,应从信息披露的角度事先 征得董事会秘书的同意,遇有不适合发布的信息 时本书证券事务长寿权影加。 | (四) 董事长的切外或是他处影事项的处理被出数后决定并签署意见。 第十一条 公司信息披露的指定报纸,(上海证券报)或中 证监会指定的技能媒体,公司相关信息披露文件除载于上 报纸外,还载于上海证券交易所网站(http://www.se.com)。在其他文件接坡露的信息不得上于指定外接地和 网站,不得以新闻发布或者它沿向等无代替公司的正 在它公司网和内部刊物上发布重大信息时,应从信息披 的角度事先征着董事会秘书的同意,遇有不适合发布的信息 时,董事会秘书,证券事务代表有权制止。 |
| 6 | 第十四条 本制度由公司监事会负责监督。监事 会应当对信息按赛事务管理制度的实施情况进 行定期或不定期检查,对发现的重大缺陷及功 程公司董事会进行改正,并根据需要要求董事会 对制度予以修订。董事会不予更正的、监事 以向上海证券交易所报告、经上海证券交易所形 式审核二条产董事会公告。 | 等十四条 本制度由公司监事会和独立董事负责监督。监 会和独立董事应当分信且按董事务管理制度的实施情况。 行定期或不定期检查,投充联的重大缺陷没时管侵公司董 会进行改正,并根据需要要求董事会对制度于以终订。董 会不予更正的董事会可以同上海证券之易所被引 |
| 7 | 第四章 重大信息内部报告和审批程序 新增二十二条、二十三条、二十四条、二十五条 | 第二十一条 定期报告公开披露前 应服行下列程序, (一)公司总经理 财务负责人,董事会秘书等高级管理人。 (一)公司总经理 财务负责人,董事会秘书等高级管理人。 (一)董事全秘书等加税 在京菜 医事、高级管理人。 (一)董事长召集和主按董库会会议审议定期报告。 (一)董事长召集和主按董库会会议审议定期报告。 (本)董事长召集和主按董库会会议审议定期报告。 (本)董事长召集和主按董库会会议审议定期报告, (本)董事任召集和主按董事会会议审议定期报告, (本)董事任召集和主持董事会会议审议定期报告, (本)董事公司董事任商机。愿见。 (五)董事会秘书组织定期报告为提出书面审核匿见。 (五)董事会秘书组织定期报告为提出书面审核匿见。 (五)董事会秘书组织定,按照由后规定,定则即增加的, (五)董事会秘书组织定,按照由后规定的时报告统一的事项后,成加惠与公司请及不相符的市场传阅成新闻, (三)董事会秘书对有实理任人提供的信息及基础材料进大事议的规按赛事项,应当整分司董事会教书对报政部人则经查报外进一。 (三)董事会秘书对有实理任人提供的信息及基础材料进大事议的规按赛事项,应当整合司董事会教书对的规则,则经全市人经营制,是一一业务为理》,相关规定设计。 (三)董事会秘书为企业合业,是一业金为理》,相关规定设计。 (三)董事会秘书为企业合业,就是董事长报《上上生务及务所上由公司自律监督前前第2号——业务为理》,相关规定设计。 (三)董事会秘书为企业负责被收入营营的证明、证明是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一 |
| 8 | 第二十七条 公司应当披露的定期报告包括年度 报告,中期报告和李度报告。 | 第三十一条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中 报告和季度报告。凡是对投营客做出价值制解和投资决策 |
| 9 | 第二十八条 公司应当接照中国证监会 (公开大公公司应当接照中国证监会 (公开大公公司原出报题中国证监会)4 公开公公司原出报题中国证金与格式计平分公司原居报息与年度报息。年度报息。年度报息。年度报息。年度报记。14 八月內中期2 2 月內內一年的定当在每年度经常之日起4 个月內中期2 2 月內內一年的主动。15 八月內得早负责。19 小月內得早负责。19 小月內得早负责。19 小月內得早负责。10 千月內得早负责。10 千月內得早负责。10 千月內得早负责。10 下,10 中,10 中,10 中,10 中,10 中,10 中,10 中,10 中 | 第三十二条 公司应当按照中国证监会《上市公司信息放当在每个会计年度的上市经济,不能要的定期报告。年度报告主任,不是不要的证明报告。年度报告,在每个会计年度的上半年结束之日起 2个月内,即使报告在每个会计年度的上半年结束之日起 2个月内,两个股份的成并按源,第一季度报告的线票时间不得早于上一年度中,成并按源,第一季度报告的线票时间不得早于上一年度中,直接各份数据分析。这明报告的线票时间不得早于上一年度中,直接全场,就是一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个一个人们,这一个一个一个人们,这一个一个一个人们,这一个一个一个人们,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 10 | 第三十二条 公司董事、高级管理人员应当对定 期报告签署书面确认意见、监事会应当对董事会 编制的定期报告进行审核,以监事会决议形式提 出书面审核意见。 | 第三十六条 公司董事 高级管理人员应当对定期报告签书面确认意见,说明董事会的编制和审议程序是否符合。 读 无 |
| 11 | 第三十三条 董事、监事、高级管理人员对定期报 告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者 存在异议的,应当陈述理由和发表意见,并予以 按据。 | 第三十七条 董等 监等无法保证等期格由内容的真实性、 确性、完整性或者有异议的。应当在董事会或者监事给审议 实验,因此是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 12 | 新增第四十二条 | 第四十二条 发生可能对公司证券及其行生品种交易价格。 建数工厂等的的重大等件、投资者临末得知时、公司应收纳。 或所够正大等件。投资者临末得知时、公司应收纳。 或所够正大等件包括《第二款规定的重大事件。 (一)公司对政策的能力。 (一)公司对政策的是一个公司对位。但次发展是足够环境值准备。 (2)公司计是发展发展之级益为负值。 (2)公司计是发展发展的。则则政策分析,行政发育一维对公司, (一)公司并是发展发展,则则则政策分析,行政发育一维,分别不分的政策,行政发展,但则对政策的关系,对于发产重组,资产分十分人工资、企业公司可分之工以上股份被资料,该有一类产价,从主要资本资本的发生,可能对,可能对了对政策的发生,可能对了对政策的发生,可能对了对政策的发生,可能对了对政策的发生,可能对了对政策的发生,可能对了对政策的发生,可能对对政策的发生,可能对政策的发生,可能对政策的发生,可能对政策的发生,实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实。 (十二)国制制度发展的信息存在发情,实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现 |
| 13 | 第四十七条 披露的年度财务会计报告应当经有 证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 | 第五十一条 披露的年度财务会计报告应当经符合{证券法规定的会计师事务所审计。 |
| 14 | 第五十条 控股股东、实际控制人出现下列情形之一的。应当及对通知公司、公司依据第四章相关之一的。应当及对通知公司、公司依据第四章相关规定程序的是为一个对公司进行或拟进行重大资产或债务重组的。(二)特股或控制公司的情况已发生或拟发生较大变化的。(二)特有,控制公司分级以上股份被质押。冻结、司运拍卖,托管、设置信托或被依法限制表决权。(四)自身经营状况恶化的,进入统产。清算等状态;(四)自身经营状况恶化的,进入统产。清算等状态;上述情形出现土物。 | 等五十四条 挖股股东、车际控制人出现下列情形之一的 应当及时通知公司、公司板第平四章相关规定程序报告上 证券交易所并为规据。 (一)对公司进行或租进行重大资产或债务重组的, (一)对公司进行或租进行重大资产或债务重组的, (一)对公司进行或和进步企业,每人公司的实际验 有股份或者控制公司的情况发生较大发化。公司的实际验 记发生较大发化。 (二)法院裁决理他业从事与公司相应者相似业务验 记发生较大发化。 (二)法院裁决理他业从事与公司相应者相似业务验 记发生较大发化。 (四)自身经营校尼枢化的进入域产"清算等状态"。 (四)自身经营校尼枢化的进入域产"清算等状态"。 (四)自身经营校尼枢化的进入域产"清算等状态"。 (四)自身经营校尼枢化的进入域产"清算等状态"。 (四)自身经营校尼枢化的进入域产"清算等状态"。 (四)自身经营校尼枢化的进入域产"清算等状态"。 (四)自身经营校尼枢化的进入域产"清算等状态"。 (四)自身经营校尼枢化的进入域产"清算等状态"。 (四)自身经营校尼枢化的进入域产"清算等状态", (四)自身经营校尼枢化的进入域产"清算等状态", (四)自身经营校尼枢化的进入域产"清算等状态", (四)自身经营校尼枢行动,进入或者是一种"力"。 (四)自身经营校尼枢行动,进入或者是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"力"。 (四)自己,但是一种"也"。 (四)自己,但是一种"也"。 (四)自己,但是一种"也"。 (四)自己,但是一种"也"。 (四)自己,但是一种"也"。 (四)自己,但是一种"也"。 (四)自己,但是一种"也"。 (四)自己,但是一种"也"。 (四)自己,但是一种"也"。 (四)自己,但是一种"也"。 (四)自己,但是一种"也"。 (四)自己,但是一种"也"。 (四)自己,但是一种"也"。 (四)自己,但是一种"也"。 (四)自己,但是一种"也"。 (四)自己,也"。 (四)自己,也"。 (四)自己,也"。 (四)自己,也"。 (四)自己,也"。 (四)自己,也"。 (四)自己,也"。 (四)自己,也"。 (四)自己,也"。 (四)自己,也"。 (四)自 |

影响的其他情形。 此述情形出現重大变化或进展的,控股股东、实 上述情形出現重大变化或进展的,控股股东、实 表定制人应当及时通知公司、公司依据第四章相 关现定程序报告上海证券交易所并予以按露。 帮关及两件予以按案。

新疆天业股份有限公司 关于修订董事、监事、高管持股管理制度的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据(中华人民共和国公司法》中代《民共和国司法》中代《民共和国司法》中代

| 序号 | 修订的主要内容如下: 修订前 | 修订后 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 第一条 为加强对新疆天业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"直事。监事。高级管理人员所结本公司股份及其变动的管理,进一步明确管理理所,根据中华人民共和国证券注入(以下简称"《公司注》"、《中华人民共和国证券注入(以下简称"《公司注》"、《中华人民共和国证券注入(以下简称人、负所持本公司股份及其变动管理规则的及上海、间所得本公司股份及其变动管理规则的分其类动管理规则的现象,或可能是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 第一条 为加强对新疆天业股份有限公司(以下简称"公司" 废"本公司"董事 监算 高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理, 生一步用确管理程序,相据(中华人民共和国证券法)(以 司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以 下简称"(证券法)")、(上海证券交易所上市公司直律监督指 引着 8号一股份支动管型》、(上市公司重律、监等和高级管理 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法 规,给合本公司章程、制定本制度。 |
| 2 | 第二条 本公司董事、董事、高级管理人员应当遵守本制度,其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。从事融资融券交易的,还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 | 第二条 本公司董事、誓事、高级管理人员应当遵守本制度 其所特本公司股份是指登记在集名下的所有本公司股份,上 达主体从事施资施券交易的,不得进行以本公司股票为标的 施资施券交易。不得进行以本公司股票为标的 施资施券交易。如果为标的公司董事、监察市和高级管理人员等主体对特有股份比例,持 有期限、变动为式、变动数量、变动价格等作出承诺的。应当 严格履行所作出的承诺。 |
| 3 | 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当在所列时间内委托公司向上指证委交易所(以下高阶上上交所)和中国证委安定结婚 不同 化发生 人名伊伯 医克里内 医多克姆氏 医多克姆氏 医多克姆氏 医多克姆氏 医多克姆氏 医二角 医多克姆氏 医二角 | 第五条公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内参 要托公司向上海证券交易所以下商标-上交所为和中国证券交易所以下商标-上交所为和中国证券交记结算名职责任公司上海分公司以下商标。登记结算公司"申根其个人身份信息包括但不限于姓名、职务,身份证例。" 斯里·斯氏:(一)新仁市公司宣审"监事和高级管理人员在公司申请股票上市时; (一)新任市公縣管理人员在董事全遭过其任职事项后2个交易日内; (四)现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息文生变化后的2个交易日内; (四)现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息文生变化后的2个交易日内; (上),任下据,监事和高级管理人员在其任后2个交易日内; (上),上交所要求的其他时间, 以上中报数据提为公司董事、监事和高级管理人员在其任后2个交易日内; (一)。(三)。(三)。(三)。(三)。(三)。(三)。(三)。(三)。(三)。(三 |
| 4 | 第七条 公司证券管理部门应当按照登记结算公司的要求,对公司董事、监事和高级管理人员股份管理相关信息进行确认,并及时反馈确认结果。 | 删除 |
| 5 | 第九条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司制度要及其行生品种前。应当提前将其买卖计划即要形成,此等都应当结查公司信息按查公司信息发展大事状态,并及时向董事长汇税。则以及"大政"的大政",并以时向董事长汇税。并以及"大政",并以为"大政",并以为"大政",以后,将2000元,以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以为"大政",以,对,以为"大政",以,对,对,对,以,对,以,对,以,对,对,以,对,对,对,对,对,对,对, | 第八条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前,应当提前将其买卖计划以中面方式通知服务部、证券部应当核查公司信息被震至大事项查进限信息,并及时间或事金秘书汇报、规则接受卖行为是否可能可能会被要求的董事监事和高级管理人。公司董监高减持计划的内容应当包括但不限于,报域持股份的数量、渠减,减持时间区间,方式,价格区间,减持原因区间内。或为时间区间内,有少年上交所的规定。在预先披露的城村时间区间应当符合上交所的规定。在预先披露的城村时间区间。或持时间区间。这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 6 | 第十条 公司董事、當事、高級管理人员所持本公司股份 定生衰远的,应当自事实处生之日起次一次是日内的公司报告,并由公司董事会秘书在"支发生的2个交易日内间上交所申报,及在上交所阅读进行。" (一)上年来至本次变动前每次股份变动的日期,数量、价格。 (三)本次变动前转段数量。 (三)本次变动前转段数量。 (三)本次变动前转段数量。 (三)本次变动前转段数量。 (三)本次变动前转段数量。 | 第九条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司配份发生 变动的,应当自事实发生之日起次一个交易日内向公司报 告,并由公司在事实发生的2个交易日内向上交所申报。及 在上交所网站进行公告。 公告内客包括: (二)上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价 (二)上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价 (四)本水股份参支动日期、数量、价格及原因; (五)变动后的特股数量; (五)支动后的特股数量; (大)上交所要求提紧的其他事项。 |
| 7 | 第十一条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让: (一)董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内 不转让并在该期限内的: (二)法律、法规、中国证监会和证券交易所规定 的其他情形。 | 第十条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在 下列情形下不得转让。 (一)本公司股票上市交易之日起一年内; (二)董事、监事和高级管理人员自实际属任之日起 6 个月 (三)董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在 该期限内的; (四)法律、法规、中国证监会和上交所规定的其他情形。 |
| 8 | 第十二条公司董事 查事和高级管理人员在下列期间不得买卖公司股票。 (一公司定期报告公告前 30日内,因特殊原因 拒近公告日期的,目原公告日前 30日起至最终公 告日; (二)公司业精报告、业绩快报公告前 10日内; (二)目可能对公司股票及6格产生重大影响的 重大事功发生之日或在决策过程中,至依法按露 52年3月内; (四)上交所要来按露的其他事项。 | 第十一条公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得 买卖公司股票; (一)公司年度报告、半年度报告公告前30日內,因特殊原 因推选年度报告、半年度报告公告日期的,目原预约公告日 前30日起第三公告前一日。 (二)公司季度报告。业绩预告。业绩换报公告前10日內; (三)目可能对本公司股票及抗疗生品种交易价格产生较大 影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法按 第之日; (四)中国证监会及上交所要求披露的其他事项。 |
| 9 | 第十三条 公司董事、监事和高级管理人员违反 (证券法)第四十七的规定,将其所持本公司股票 在买人后小人月內卖出,或者在卖出后六个月內 又买人的,公司董事会收回或所得收益,并及时 (一)公司董事、监事和高级管理人员违规买卖股 赛的情况; (二)公司采取的外放措施; (三)收益的计算方法和董事会收回收益的具体情心; (四)上全,买人后次个月内会出"成"实出后六个月內 又买人"是指最后一笔买人成卖出时点起算六个月內卖出或买人的; | 第十二条 公司董事、监事和高级管理人员进及(证券法)第四十四条的规定,将其所持本公司股票在买人后六个月内支出,或者在要出后六个月内又买人的,公司董事会收回其所 例收益,并获时按赛以下内等。(一)公司董事、监事和高级管理人员进提买卖股票的情况;(一)公司采购的补偿措施;(三)收益的计算方法市董事会收回收益的具体情况;(四)上交所要求被需约往他事项。上述"买人后六个月内实出"或"卖出后六个月内又买人"是据最后一笔买人或卖出时点起第六个月内卖出或买人的。 |
| 10 | 第十六条 公司将严格执行内幕信息知情登记各 梁制度和信息按据连规追定、对内幕信息在公告 前的报告,传递 编制,审核 按据等各环节所有 引翻天业股份有限公司内幕信息的知情,人员进 行登记、签字确认并按规定报新翻定当局条案, 为进反信息接载制度以及张制度以及公司其他相关 前便中的到地迁分处理,构成行政责任或用等责 任的,依法配合有关机关追究该等人员的责任。 | 等十五条 公司将严格执行内幕信息知情登记备 案制度和信息技术进足的。对内幕信息在公告前的报告 传递 编制 申核、按案等各环节所有公司内幕信息的知情人员进行登记、签字确认并按规定提新翻证监局各案 对进反信息按据 制度以及接近的内幕信息的情人员,进行包披露制度以及公司其他相关制度中的订则进行处理。构成行政责任成刑事责任的,依法配合有关机关追究该等人员的责任。 |
| 11 | 第十七条 每年的第一个交易日、登记结算公司以 本公司董事、宣事和高级管理人员在上年最后一 个为重数、按 25年1年,但 1年,但 1年, 度,同时,对该人员所将的在本年度可转让股份法定领 随便,同时,对该人员所将的在本年度可转让股份 可解缩额度出现小数时,按四号本及整数位; 对解析额度出现小数时,按四号本及整数位; 某案此户将有公司股份索循不足 1000 股时, 某本年度可转让股份额度即为其持有公司股份 级。 | 第十六条 每自然年的第一个交易日,登记档算公司以本公司董事、生事和高级管理人员在上年最后一个交易其本的 其名下的在上交所上市的股份方面数,按2%计算其本年更可特让股份被投资的工程等体的浓重数进行等编,当计算引擎缩微度出现小效时,按四合五人取整数位;当某账户持有本公司股份条据不足1000股时,其本年度可特让股份额度即为其持有公司股份数。 |
| 12 | 等十九条公司董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买。可转债转股,行权,协议 受让告方式年内新增的公司无限售条件股份,按 75%自动物定。据增有限售条件的股份,计人次年 可转让股份的计算基数。 | 第十八条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划,或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买。可转债转股,行权,协议受让等各种库内新增股份,新增无限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。 |
| 13 | 第二十四条 公司董事、监事和高级管理人员所持 股份登记为有限售条件股份的 在申报离任六个 月后的十二个月内如果解除限售的条件满足、董 事、监事和高数管理人员可要托公司证券部及管理人员工 交所和中国结算上海分公司证请解除限售。解除 限售后,属任人员的剩余额度内股份将予以解 锁,其余股份予以锁定。 | 第二十三条 公司董事、监事和高级管理人员所持股份登记 为有關售条件股份的 在申报席任六个月后的十二个月内如 果解除限售的条件满足 董事、监事和政策管理人员可委托 公司证券部向上交所和登记结婚公司申请解除限售。解除限 售后,属任人员的剩余额度内股份将予以解销,其余股份予 以锁定。 |
| 14 | 第二十六条 公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的,应当遵守相关规定并向上交所 申报。 | 側除 |
| 15 | 第二十七条 公司董事、监事和高级管理人员违反 本制度规定的,按《新疆天业股份有限公司内部 同贵机制》处理,构成行政责任改刑事责任的,依 法配合有关机关追究该等人员的责任。 | 第二十五条公司董事、监事和高级管理人员违反本制度规定的,除接受中国证监会及上交所的相关处罚外,按(新翻天业股份有限公司内部问费机制)处理,构成行政责任或刑事责任的,依法配合有关机关追究该等人员的责任。 |
| | 第二十九条 持有本公司股份 5%以上的股东买卖 | - |

新疆天业股份有限公司 2021年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计公告

证券代码:600075

| - | 、日常关联交易 | 生和完整性承担个别及连带 的基本情况 失联交易预计和执行情况 | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|--|
| 关联交 易类别 | 交易内容 | 关联人 | 预计金额 (万元) | 实际发生金额(万 元) | 预计金额与实 发生金额差异 大的原因 | |
| | 聚氯乙烯树脂 | 天业集团 | 50000-60000 | 8740.17 | 外贸出口不及: 计所致 | |
| | 碱 | 天业集团 | 10000-15000 | 1825.33 | | |
| | 碳酸钙 | 天业集团 | 140-200 | 104.24 | | |
| | 增韧改性剂 | 天业集团 | 300-500 | 229.20 | | |
| | 石灰 | 汇鼎物流、天域汇通 | 70000-90000 | 71843.20 | | |
| | 煤 | 天智辰业 | 1500-4500 | 3700.99 | | |
| 采购原 材料 | 固汞触媒 | 至臻化工 | 4000-5000 | 4484.97 | | |
| | 工业气体 | 天智辰业 | 2000-2500 | 2475.88 | | |
| | 钙基水化合物 | 天域新实 | 300-400 | 274.24 | | |
| | 工业用盐 | 天业矿业 | 3000-5000 | 1759.70 | 市场采购较多的 | |
| | 工业废渣 | 天域新实、天辰化工、天智辰业 等 | 1000-2000 | 1300.13 | | |
| | 成品油 | 天业加油站 | 500-1500 | 1007.15 | | |
| | 辅助原料及材料 | 天业集团及其子公司 | 2000-5000 | 2772.94 | | |
| | 设备安装和设备制作 | 天辰化工 | 5000-7000 | 4914.39 | | |
| 接受关 | 物流运输及配套 服务 | 天业集团、汇鼎物流 | 60000-100000 | 77473.06 | | |
| | 其他服务(计量 检测、乘车、餐 饮、租赁、物业、 培训、设施维护、 绿化等) | 天业集团及其子公司 | 3000-5000 | 4437.37 | | |
| | 网络维护及设备 供应 | 汇业智能 | 400-800 | 733.32 | | |

| 采购合计 | | 213140-304400 | 188076.28 | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 电 | 天域新实、天辰化工、天智辰业 等 | 120000-150000 | 126453.33 | | |
| 汽 | 天域新实、天辰化工、天智辰业等 | 4000-5500 | 4201.86 | | |
| 电石 | 天域新实、天辰化工 | 95000-115000 | 103647.91 | | |
| 工业气体 | 天辰化工、天智辰业 | 33000-73000 | 46284.00 | | |
| 化工产品 | 天业集团及其子公司 | 1500-3500 | 2923.19 | | |
| 编织袋等包装材 料 | 天业集团及其子公司 | 10000-13000 | 12104.34 | | |
| 工业废渣 | 天辰水泥、丝路天杨 | 500-2000 | 314.51 | | |
| 辅助原料及材料 | 天业集团及其子公司 | 1500-4000 | 414.94 | | |
| 货物运输及配套 服务 | 天业集团及其子公司 | 20000-30000 | 14157.38 | 外部铁路运输增 加所致 | |
| 仓储服务 | 天智辰业 | 1500-2500 | 760.39 | | |
| 车辆维修及材料 供应 | 天业集团及其子公司 | 1000-1500 | 398.58 | | |
| 节水材料及配套 服务 | 天业集团及其子公司 | 2500-3000 | 1380.48 | | |
| 产品进出口代理、仓储服务 | 天业集团及其子公司 | 6500-8500 | 521.18 | 外贸进出口不及 预计所致 | |
| 其他服务(劳务、 租赁等) | 天业集团及其子公司 | 800-1000 | 936.76 | | |
| 消售合计 | | 297800-412500 | 314498.88 | | |
| | 电 汽 电石 工业气体 化工产品 编织袋等包装材料 工业废液 辅助原料及材料 货物运输服务 车辆度及材料 供应 节放射科及配套 形成形料及配套 形成形料及配套 形成形料及配套 形成形料及配套 形成形料及配套 形成形料及配套 形成形料及配套 形成形料及配套 形成形料及配套 形成形料及配套 形成形料及配套 形成形料及配套 形成形料及配套 形成形料及配套 形成形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形 | 电 天城新实、天辰化工、天智辰业等 | 电 天城新实、天辰化工、天智辰业 120000-150000 汽 天城新实、天辰化工、天智辰业 4000-5500 电石 天城新实、天辰化工 95000-115000 工业气体 天辰化工、军程辰业 33000-73000 化工产品 天业集团及其子公司 1500-3500 编织袋等色装材 天业集团及其子公司 10000-13000 工业废渣 天辰水配、丝路天畅 500-2000 辅助原料及材料 天业集团及其子公司 1500-4000 货物运输及配套 天业集团及其子公司 1500-4000 货物运输及配套 天业集团及其子公司 1000-30000 在储服务 天业集团及其子公司 1000-1500 下水材料及配套 天业集团及其子公司 1000-1500 下水材料及配套 天业集团及其子公司 2500-3000 产品,企储服务 产业集团及其子公司 6500-8500 其位服务,分务,天业集团及其子公司 600-1000 作品 作品 作品 任他服务,分别 大业集团及其子公司 500-1000 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 1000-11500 | 电 天城新来,天辰化工,天智辰业 120000-150000 126453.33 | |

| | 销售合计 | | | 297800-4125 | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------------------------|
| 介主要 2、 鉴 | 司 2021 年度实际参考市场价格,员 2022 年日常关联 2022 年日常关联 | 2价公允,公司 交易预计金客 东相互之间身 |]董事会对上述 页和类别 具有的原材料(| 送关联交易 共应、物流: | 予以确认。 | | |
| 业链的 关联交 易类别 | 优势,公司就 202 交易内容 | 2 平度口吊大 关联人 | | (万 占同类 交易的 比例 | 去年的总金》 | 占同类 交易的 比例 | 本次预计金额 与上年实际2 生金额差异转 大的原因 |
| | 聚氟乙烯树脂 | 天业集团 | 20000-40000 | 5 | 8740.17 | 5 | |
| | 碱 | 天业集团 | 5000-7000 | 1 | 1825.33 | 1 | |
| | 石灰 | 汇鼎物流、天 域汇通等 | 73000-93000 | 95 | 71843.20 | 95 | |
| | 电石 | 天辰化工 | 8000-18000 | 5 | 0 | | 股权收购所致 |
| | 煤 | 天域汇通等 | 6000-12000 | 5 | 3700.99 | 5 | |
| 采购原 材料 | 固汞触媒 | 至臻化工 | 4000-6000 | 95 | 4484.97 | 95 | |
| | 工业气体 | 天智辰业 | 2500-3500 | 1 | 2475.88 | 1 | |
| | 工业用盐 | 天业矿业 | 2000-4000 | 5 | 1759.70 | 5 | |
| | 工业废渣 | 天辰化工、天 智辰业等 | 400-1000 | 1 | 1300.13 | 1 | |
| | 成品油 | 天业加油站 | 800-1600 | 10 | 1007.15 | 10 | |
| | 辅助原料及材料 | 天业集团及其 子公司 | 3300-6560 | 1 | 3106.38 | 1 | |
| | 设备安装和设备制作 | 天辰化工 | 5000-10000 | 90 | 4914.39 | 90 | |
| | 铁路物流运输及 配套服务 | 天业集团、汇 鼎物流、西部 物产 | 25000-45000 | 40 | 77473.06 | 80 | 铁路物流结 9 方式改变所致 |
| 接受关 联人提 供劳务 | 其他服务(餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等) | 天业集团及其 子公司 | 1000-2000 | 70 | 905.85 | 70 | |
| 等 | 计量检测服务 | 天业集团 | 2000-4000 | 95 | 2238.30 | 95 | |
| | 通勤乘车服务 | 天业集团 | 1000-2000 | 95 | 1293.22 | 95 | |
| | 网络维护及设备 供应 | 汇业智能 | 600-1200 | 90 | 733.32 | 90 | |
| 关联方: | 采购合计 | | 159600-256860 | | 187802.04 | | |
| | 电 | 天辰化工、天 智辰业等 | 110000-140000 | 30 | 126453.33 | 30 | |
| | 汽 | 天辰化工、天 智辰业等 | 5500-8500 | 40 | 4201.86 | 40 | |
| | 电石 | 天辰化工 | 300-1000 | 1 | 103647.91 | 10 | 股权收购所致 |
| 供应原 | 工业气体 | 天辰化工、天 智辰业 | 65000-105000 | 30 | 46284.00 | 30 | 关联方计划5 产所致 |
| 材料 | 化工产品 | 天业集团及其 子公司 | 6300-7750 | 1 | 2923.19 | 1 | |
| | 编织袋等包装材 料 | 天业集团及其 子公司 | 8000-10000 | 45 | 12104.34 | 45 | |
| | 工业废渣 | 天辰水泥、丝 路天杨 | 400-800 | 95 | 314.51 | 95 | |
| | 辅助原料及材料 | 天业集团及其 子公司 | 400-1000 | 1 | 414.94 | 1 | |
| 向关联供等 | 货物公路运输及 配套服务 | 天业集团及其 子公司 | 12000-20000 | 50 | 14157.38 | 50 | |
| | 仓储服务 | 天智辰业 | 1500-3000 | 60 | 760.39 | 60 | |
| | 车辆维修及材料 供应 | 天业集团及其 子公司 | 300-800 | 70 | 398.58 | 70 | |
| | 节水材料及工程 施工服务 | 天业集团及其 子公司 | 2000-4000 | 1 | 1380.48 | 1 | |
| | * F * t t = 45 mm | 天业集团及其 | 2000-4000 | 40 | 521.18 | 40 | |
| | 产品进出口代理、 仓储服务 | 子公司 | 2000-4000 | | | | |
| | 产品姓田口代理、 仓储服务 其他服务(劳务、 租赁等) | 子公司 天业集团及其 子公司 | 1500-3500 | 1 | 936.76 | 1 | |

二、关联方介绍和关联关系 (1)新疆天业(集团)有限公司(简称"天业集团")为国有控股公司,注册地址新疆石河子市北三东路36号,成立于1996年6月,注定代表人朱现路岭,注册资本320,000万元,是一家集工,农,科,贸为一体的大型综合性企业。截止目前,天业集团持有公司股份770,731,710股,占公司股份总数的45,14%。 为公司控股股东。截止 2020 年 12 月 31 日,天业集团经审计总资产 4,452,870.61 万元,归属于母公所有者权益 684,209.83 万元,营业务收入 1,783,109.75 万元,归属母公司所有者的净利润-7,555.82

元。
(2)天辰化工有限公司(简称"天辰化工")、为天业集团控股子公司,注册地址新疆石河子市北三东路 36 号,成立于 2007 年 3 月,法定代表人郭成军,注册资本 220,000 万元,主要经营业务为聚氯乙烯,烧碱 电石等产品的生产与销售。
(3)天辰、龙君和聚户任公司(简称"天辰水泥")、为天业集团控股孙公司,注册地址新疆石河子市北工业园区北十五路 18 号,成立于 2011 年 10 月,法定代表人周刚,注册资本 82,000 万元,主要经营业务为水流制品的生产与销售。
(4)新疆天智辰业化工有限公司(简称"天禄辰业")、为天业集团全资子公司,注册地址新疆石河子市北北域上路 1号,成立于 2013 年 3 月,法定代表人金华,注册资本 170,000 万元,主要经营业务为之一粮,1.4 丁二醇等产品的生产与销售。
(5)新疆汇集物流股份有限公司(简称"汇票物流"),为天业集团控股子公司,原为新疆内部资资物流有限公司,注册地此新疆石河干市北平东路 36 号,成立于 2000 年 3 月,法定代表人张强,注册资本 21,000 万元,主要经营业务为铁路运输,道路普通货物运输,货物专用运输、货物装卸、搬运、仓储等。

物流运输及配套服务,订草检测。迎勤率年,共使服务,管订、租赁、初处、当期、设施举进,经代等)的失 联交易定价公允,且关联交易稳定,能够有效发降优势互补,资源合理起置的作用,有利于公司持续稳定经营。
(5)公司及所属子公司向天业集团及其所属子公司销售的工业用电,汽、工业气体、化工产品,编织袋等包装材料,辅助原料及材料,承接天业集团及其附属企业的货物公路运输及配至服务。车辆维修及材料性成、仓储服务, "九水材料及配置服务"。产业进口及代理仓储等服务,有利于公司及所属子公司的经营和发展,涉及的关联交易会允,未损害公司的利益。
(6)公司及加重分公司应来扩张方采购粉煤灰等工业废渣、销售脱硫石膏、炉渣等工业废渣、不仅保护了环境、加由最大规度地利用各种废弃物和再生资源、加强了资源综合利用,有利于业务发展、促进本公司及其下属于公司还常生产签营。
3、日常关联交易的观求得股东大会的批准,与日常关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上回避对相关议案的投票权。
大美联交易的观求情股东大会的批准,与日常关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会回避对相关议案的投票权。
大美联交易的证案情况、公司已于 2022 年 3 月 23 日与控股股东签订(2022 年日常关联交易的框架性协议),协议经双方加盖公章成文,经公司股东大会审议通常上后坐校至企公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。
七、备查》件目录。
1、新疆天业股份有限公司从品允、董事会会议及议2、2022 年日常关联交易的框架性协议
3、新疆天业股份有限公司独立董事及董事会审计委员会对日常关联交易的审前认可及独立意见特此公告

新疆天业股份有限公司董事会 2022 年 3 月 24 日