



宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会 关于第五次会议议案之审核意见

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会第五次会议于2019年1月10日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》，并出具了审核意见：

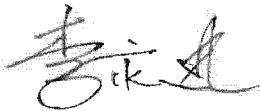
公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司（以下简称“吴忠赛马”）拟与中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）签署公司产业扶贫产能置换建设 5000t/d 新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目 EPC 总承包合同，由中材国际总承包建设公司产业扶贫产能置换 5000t/d 新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目，合同总价款 53,000 万元。本次交易是基于公司产业扶贫产能置换建设 5000t/d 新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目需要；交易价格由吴忠赛马通过网上招标，经综合评定后，最终确定中材国际为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价格，价格公允；本次交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。该关联交易尚需公司股东大会审议批准，关联股东中国中材股份有限公司将回避表决。

（以下无正文）



（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会关于第五次会议议案之审核意见》之签字页）

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
李永进		张文君	
陈 曦		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2019年1月10日



(此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会关于第五次会议议案之审核意见》之签字页)

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
李永进		张文君	
陈曦		-	-

宁夏建材集团股份有限公司


董事会审计委员会

2019年1月10日



（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会关于第五次会议议案之审核意见》之签字页）

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
李永进		张文君	
陈 曦		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2019年1月10日