



宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于 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 合同议案的事前认可意见

宁夏建材集团股份有限公司拟将《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》提交公司第七届董事会第七次会议审议，根据《上市公司独立董事制度指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏建材集团股份有限公司独立董事，在认真查阅了相关材料并听取相关人员汇报的基础上，进行了研究讨论，提出如下认可意见：

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。我们认为，本次交易是基于公司实际生产经营需要；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。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

（以下无正文）



中国建材

(此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于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议案的事前认可意见》的签字页)

独立董事签名:

姓 名	签 名
陈 曦	
张文君	
陆维成	
签署日期	2019年1月9日



中国建材

(此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于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议案的事前认可意见》的签字页)

独立董事签名：

姓 名	签 名
陈 曦	
张文君	
陆维成	
签署日期	2019年1月9日

(此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于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议案的事前认可意见》的签字页)

独立董事签名：

姓 名	签 名
陈 曦	
张文君	
陆维成	陆维成
签署日期	2019年1月9日