

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-020

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年8月14日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9名,参加现场表决的董事8名,董事顾超以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意本公司进行会计政策变更,详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于会计政策变更的公告》。

同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要

同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于投资奇正青稞项目并签署合作协议书的议案》

同意本公司出资891万元与西藏奇正青稞健康科技有限公司共同出资,设立公司,在西藏拉萨市联合建设年产2万吨青稞功能性即食产品生产线扶贫项目,并签署合作投资协议书。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山对外投资公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于向全资子公司天水祁连山水泥有限公司增资的议案》

同意公司以现金 24,500 万元向天水祁连山水泥有限公司实施增资。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山对外投资公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司开展扶贫捐赠的议案》

同意本公司 2019 年通过中国志愿服务基金会捐赠扶贫资金人民币 450 万元。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司控股子公司兰州永固祁连山水泥有限公司解散清算的议案》

同意对公司下属兰州永固祁连山水泥有限公司进行解散清算。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于对公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司部分资产计提减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》及公司相关制度结合公司资产的实际情况计提资产减值准备的依据充分，公允的反映了公司资产状况。同意本公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司计提固定资产减值准备 5,526.35 万元。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于计提资产减值准备的公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2019 年 8 月 30 日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

(一)会议审议事项：

1、审议《关于投资奇正青稞项目并签署合作协议书的议案》

2、审议《关于向全资子公司天水祁连山水泥有限公司增资的议案》

3、审议《关于公司控股子公司兰州永固祁连山水泥有限公司解散清算的议案》

4、审议《关于公司开展扶贫捐赠的议案》

5、审议《关于对公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司部分资产计提减值准备的议案》

(二)出席会议资格：

1、截至 2019 年 8 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘任的律师。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日