

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-045

**甘肃祁连山水泥集团股份有限公司**  
**第八届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监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监事会第十一次会议于2019年12月24日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事4名,实到监事3名,监事曲孝利以通讯方式参加本次会议,会议由监事会主席魏士渊先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于本公司之控股子公司向银行申请固定资产贷款及本公司向其提供担保的议案》

同意西藏中材祁连山水泥有限公司向金融机构申请不超过8亿元固定资产贷款,由本公司为其提供不超过5.6亿元的连带责任担保。并由本公司及西藏中材祁连山水泥有限公司的法定代表人,在本次贷款和担保额度范围内,与银行签订相关法律文件。本次担保事项是对控股子公司提供的担保,没有发现损害公司及股东利益的情形。

同意4票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于合资设立甘肃中建材材料投资有限公司的议案》

同意本公司出资5500万元与甘肃中建材矿业有限公司共同设立公司,发展骨料等相关业务。本事项为关联交易,在表决时关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎进行了回避。关联交易决策程序符合相关规定,未损害公司及中小股东的利益。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意4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监事会

二〇一九年十二月二十五日