

证券代码：600720 股票简称：祁连山 公告编号：2017-010

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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七届董事会第十八次会议于2017年6月28日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开,会议应到董事8名,参加现场表决的董事7名,董事李新华以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议,会议由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《关于本公司转让土地使用权的议案》

同意本公司通过公开挂牌交易的方式,以不低于经备案后的土地评估值,转让证载使用权面积为22995.9平方米的工业用地。该块土地以2016年12月31日为评估基准日的账面价值为828.56万元,评估价值为1,922.46万元。评估增值1093.9万元,增长率132.02%。授权公司经营班子选择决定有央企资产转让交易业务资质的公开交易场所进行交易,并办理土地转让过户等相关手续。该转让事项尚需评估报告备案完成后方可实施。

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于本公司全资子公司永登祁连山水泥有限公司对外捐赠的议案》

同意本公司全资子公司永登祁连山水泥有限公司向永登县坪城

乡和中堡镇捐赠合计不超过 35 万元的水泥。

同意 8 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

二〇一七年六月二十九日