

宁夏建材集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知和材料于 2017 年 7 月 7 日以通讯方式送出。公司于 2017 年 7 月 21 日上午 9:00 以通讯方式召开六届董事会第十四次会议，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司和乌海赛马水泥有限责任公司投资参股设立乌海蒙宁水泥有限公司的议案》。（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

同意公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司和乌海赛马水泥有限责任公司，与内蒙古蒙西水泥股份有限公司、内蒙古万晨能源股份有限公司、鄂尔多斯市蒙西建材有限责任公司、内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司、内蒙古磴口县万晨千峰水泥有限公司、巴彦淖尔市团羊水泥有限公司、阿拉善盟草原水泥有限责任公司、巴彦淖尔中联团羊水泥有限公司、乌拉特中旗祥宇水泥有限公司、乌后旗祺祥建材有限公司分别以现金出资设立乌海蒙宁水泥有限公司（暂定名，以工商管理部门注册为准，以下简称“蒙宁公司”）。蒙宁公司从事熟料、水泥的生产、销售经营活动。

蒙宁公司注册资本 1000 万元，各出资人认缴比例按照出资人熟料和水泥的设计产能和近三年平均产量确定，各出资人认缴金额及比例如下：

股东名称	认缴金额（万元）	比例（%）
内蒙古蒙西水泥股份有限公司	255.90	25.59
内蒙古万晨能源股份有限公司	186.90	18.69
乌海市西水水泥有限责任公司	148.30	14.83
鄂尔多斯市蒙西建材有限责任公司	124.90	12.49
乌海赛马水泥有限责任公司	79.70	7.97
内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司	60.30	6.03
内蒙古磴口县万晨千峰水泥有限公司	46.80	4.68
巴彦淖尔市团羊水泥有限公司	25.50	2.55

阿拉善盟草原水泥有限责任公司	20.80	2.08
巴彦淖尔中联团羊水泥有限公司	19.90	1.99
乌拉特中旗祥宇水泥有限公司	17.20	1.72
乌后旗祺祥建材有限公司	13.80	1.38
合计	1000	100

二、审议并通过《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》。(有效表决票数7票, 7票赞成, 0票反对, 0票弃权)

详情请见公司于2017年7月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于对部分资产进行报废处置的公告》(公告编号: 2017-022)。

三、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员年度业绩考核暂行办法〉的议案》。(有效表决票数7票, 7票赞成, 0票反对, 0票弃权)

四、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法〉的议案》。(有效表决票数7票, 7票赞成, 0票反对, 0票弃权)

五、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员2016年度绩效薪酬的议案》。(有效表决票数7票, 7票赞成, 0票反对, 0票弃权)

六、审议并通过《关于公司高级管理人员2017年基薪发放方案的议案》。(有效表决票数7票, 7票赞成, 0票反对, 0票弃权)

七、审议并通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。(有效表决票数7票, 7票赞成, 0票反对, 0票弃权)

决定公司于2017年8月7日14:00以现场和网络相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会(网络投票具体方式及时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00), 就本次董事会通过的第二项议案提交股东大会审议。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年7月21日