

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2017—021

宁夏建材集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2017年7月21日上午10:30以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过以下决议：

一、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3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）

1. 同意乌海市西水水泥有限责任公司对部分房屋建筑物进行报废处置，将影响乌海市西水水泥有限责任公司2017年半年度利润减少393.00万元。该部分资产非同一控制合并评估增值摊余价值1,359.47万元，报废处置将影响公司2017年半年度合并利润总额减少1,359.47万元。

2. 同意宁夏中宁赛马水泥有限公司对部分固定资产进行报废处置，将影响宁夏中宁赛马水泥有限公司2017年半年度利润减少658.62万元。

3. 同意宁夏赛马科进混凝土有限公司对46辆黄标车进行报废处置，将影响宁夏赛马科进混凝土有限公司2017年半年度利润减少194.50万元。

4. 同意宁夏赛马水泥有限公司对部分备品配件、机物料进行报废处置，将影响宁夏赛马水泥有限公司2017年半年度利润减少595.27万元。

5. 同意宁夏青铜峡水泥股份有限公司对部分备品配件、机物料进行报废处置，将影响宁夏青铜峡水泥股份有限公司2017年半年度利润减少351.48万元。

上述报废处置将影响公司2017年半年度合并利润减少3159.34万元。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

监事会审核意见：公司本次对部分资产进行报废处置符合公司实际情况和企业会计准则的有关规定，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产报废处置事项。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2017年7月21日