

宁夏建材集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会

议

资

料



宁夏建材集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议题

- 1、审议《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》



宁夏建材集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程

一、会议基本情况

(一) 会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开日期、时间：2017 年 8 月 7 日下午 14: 00

2. 网络投票日期、时间:

(1)通过交易系统投票平台的投票时间:2017 年 8 月 7 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

(2) 通过互联网投票平台的投票时间 2017 年 8 月 7 日 9:15-15:00

(二) 股东大会召集人: 公司董事会

(三) 会议的表决方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

主 持 人: 董事长尹自波

(一) 主持人宣布现场到会股东(股东代表)人数及所代表股份总额,占公司总股本比例;出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例;参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

(二) 主持人宣读会议议题

(三) 主持人宣读《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》

(四) 出席现场会议股东审议以上议案

(五) 主持人提名现场监票人、计票人,请出席现场会议的股东举



手表决

(六) 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

(七) 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

(八) 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上交所信息网络有限公司

(九) 上交所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果

(十) 计票人宣布本次股东大会的投票结果

(十一) 主持人宣布本次股东大会决议

(十二) 律师宣读本次大会的法律见证意见

(十三) 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

(十四) 会议结束



议案一

关于公司对部分资产进行报废处置的议案

各位股东：

鉴于公司所属子公司存在部分实物资产已毁损、裂缝、腐蚀、变形等情况，本公司拟对部分资产进行报废处理。

一、固定资产处置

（一）乌海市西水水泥有限责任公司

公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水”）始建于 1958 年，在长期的生产经营中，部分房屋建筑物已出现毁损、裂缝等情况，乌海西水对该部分资产进行报废处置。

截止 2017 年 6 月 30 日，乌海西水上述房屋建筑物账面原值为 6,023.64 万元，累计折旧 3,842.86 万元，已计提减值准备 1,787.78 万元，账面净额 393.00 万元。

本次资产拟进行报废处置将影响乌海西水 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。

（二）宁夏中宁赛马水泥有限公司

1、公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）现有立窑水泥熟料生产线一条，该生产线已淘汰、停用多年，中宁赛马公司拟对该生产线资产进行报废处置。

截止 2017 年 6 月 30 日，中宁赛马上述房屋建筑物账面原值为



1,926.81 万元，累计折旧 278.38 万元，已计提减值准备 1,452.54 万元，账面净额 195.88 万元；机械设备原值 757.85 万元，累计折旧 514.37 万元，计提减值准备 206.25 万元，账面净额 37.23 万元。上述资产报废处置预计获取变现收入 37 万元，将影响中宁赛马 2017 年半年度利润减少 196.11 万元。

2、中宁赛马天景山矿山因房屋、设备年久破损，无法修复，中宁赛马拟进行报废处置。

截止 2017 年 6 月 30 日，拟报废房屋建筑物账面原值为 665.12 万元，累计折旧 244.11 万元，账面净额 421.01 万元；机械设备原值 137.98 万元，累计折旧 96.18 万元，账面净额 41.50 万元。对上述资产进行报废处置将影响中宁赛马 2017 年半年度利润减少 462.51 万元。

（三）宁夏赛马科进混凝土有限公司

公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科进”）现有黄标混凝土搅拌车 40 辆及黄标散装水泥车 6 辆。由于宁夏已全面停止黄标车环保定期检验，全区范围内禁止黄标车上路行驶，公安交通管理部门、交通运输部门和环保部门均加大了机动车道路查验力度。鉴于上述原因，赛马科进拟对现有的 46 辆不符合国家环保规定的黄标车辆进行报废处置。

截止 2017 年 6 月 30 日，赛马科进上述黄标车辆账面原值为 1,440.25 万元，累计折旧 1,245.75 万元，账面净值 194.50 万元。对该资产进行报废处置将影响赛马科进 2017 年半年度利润减少 194.50 万元。

公司上述三家子公司拟报废处置固定资产，将影响公司 2017 年半年



度合并利润减少 2,212.59 万元。

二、存货处置

由于公司所属子公司部分生产线更新改造等原因，导致部分备品配件、机物料规格型号与现有设备不匹配，长期闲置，已出现腐蚀、变形等现象，公司拟进行报废处置。

1、公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）拟报废处置存货账面余额 859.95 万元、已计提跌价准备 324.87 万元，预计获得处置变现收入 86.00 万元，需转出进项税额 146.19 万元，本次报废处置将影响宁夏赛马 2017 年半年度利润减少 595.27 万元；

2、控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）拟报废处置存货账面余额 328.49 万元，预计获得处置变现收入 32.85 万元，需转出进项税额 55.84 万元，将影响青水股份 2017 年半年度利润减少 351.48 万元。

上述存货处置将影响公司 2017 年半年度合并利润减少 946.75 万元。

请予审议：

1. 同意乌海西水对部分房屋建筑物进行报废处置，将影响乌海西水公司 2017 年半年度利润减少 393.00 万元，影响公司 2017 年半年度合并报表利润总额减少 1,359.47 万元。

2. 同意中宁赛马对部分固定资产进行报废处置，将影响中宁赛马 2017 年半年度利润减少 658.62 万元。

3. 同意赛马科进对黄标车辆进行报废处置，将影响赛马科进 2017 年半年度利润减少 194.50 万元。



4. 同意宁夏赛马对备品配件、机物料进行报废处置，将影响宁夏赛马 2017 年半年度利润减少 595.27 万元。

5. 同意青水股份对备品备件进行报废处置，将影响青水股份 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。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 21 日