

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2017-018

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告

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七届监事会第十八次会议于2017年8月16日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开,会议应到监事6名,实到监事4名。监事杨国爱和刘明因出差缺席本次会议,与会监事推选监事魏士渊主持会议。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会[2017]15号)相关规定进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司此次会计政策变更。

同意4票、反对0票、弃权4票。

二、审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要

(一)半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定;

(二)半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

(三)在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意4票、反对0票、弃权4票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月十七日