证券代码：600449　　证券简称：宁夏建材　　公告编号：2017－027

宁夏建材集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知和材料于2017年8月7日以通讯方式送出。公司于2017年8月17日上午9:00以通讯方式召开六届董事会第十五次会议，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《关于公司会计政策变更的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

财政部下发《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，修订后的会计准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

2017年度以前，公司将政府补助计入营业外收入。根据上述会计准则规定， 2017年以后公司在编制财务报表时，采用未来适用法，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，并将与公司日常活动相关的政府补助计入该项目。

详情请阅公司于2017年8月18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会计政策变更的公告》（公告编号：2017-029）。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年半年度报告》(全文及摘要)。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

详情请阅公司于2017年8月18日在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2017年半年度报告》。

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生产安全及环境保护年度绩效考核办法>的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年8月17日