

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2017—028

宁夏建材集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2017年8月17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《关于公司会计政策变更的议案》。（有效表决票数3票，3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。

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3票，3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、监事会关于公司2017年半年度报告审核意见

公司2017年半年度报告全文及摘要能够按照中国证监会及上海证券交易所关于半年度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了2017年半年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

经查，本审核意见提出前，没有发现参与定期报告编制和审议的人员违反有关定期报告编制的保密规定。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2017年8月17日