

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2017—035

宁夏建材集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知和材料于2017年10月6日以通讯方式送出。公司于2017年10月16日上午9:00以通讯方式召开六届董事会第十六次会议，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《宁夏建材集团股份有限公司2017年第三季度报告》(全文及正文)。(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10月17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年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于注销宁夏骏升物业服务股份有限公司的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

同意注销宁夏骏升物业服务股份有限公司。

三、审议并通过《关于注销宁夏青铜峡青苑物业服务股份有限公司的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

同意注销宁夏青铜峡青苑物业服务股份有限公司。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2017年10月16日