

宁夏建材集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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七届董事会第五次会议通知和材料于2018年10月16日以通讯方式送出。公司于2018年10月26日上午9:00以通讯方式召开第七届董事会第五次会议，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《宁夏建材集团股份有限公司2018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2018年10月27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2018年第三季度报告》（全文）。

二、审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2018年10月27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估计变更的公告》（公告编号：2018-030）。

三、审议并通过《关于公司收购宁夏科进砵业有限公司持有宁夏银行股份有限公司股权暨宁夏科进砵业有限公司收购宁夏赛马科进混凝土有限公司应收账款的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司以现金10464.48万元收购宁夏科进砵业有限公司（以下简称“科进砵业”）持有宁夏银行股份有限公司（以下简称“宁夏银行”）2064万股股份，本次股权收购价格是以经具有证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司以2017年12月31日为基准日，评估的科进砵业持有的宁夏银行2064万股股权评估价值10464.48万元（每股评估价值为5.07元）为依据确定；同时科进砵业以现金收购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”）账面原值为5908万元左右的应收账款（含赛马科进全资子公司宁夏煜皓砵业有限公司部分应收账款），收购价格与应收账款账面原值等额。

公司收购科进砭业持有的宁夏银行 2064 万股股份以科进砭业收购赛马科进应收账款为前提，若科进砭业未收购赛马科进应收账款，则公司不负有收购科进砭业持有的宁夏银行股份的义务；同时科进砭业收购赛马科进应收账款，以公司收购科进砭业持有的宁夏银行股份为前提，若公司未收购科进砭业持有的宁夏银行股份，则科进砭业不负有收购赛马科进应收账款的义务。

公司本次收购科进砭业持有的宁夏银行股权事宜还需经宁夏银行董事会审议批准，如本次公司收购科进砭业持有的宁夏银行股权事宜不能获得宁夏银行董事会审议批准，则本议案所述全部交易事项自动终止。

四、审议并通过《关于宁夏银川市政府征收公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司部分土地资产的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

根据银川市土地储备局《关于中关村双创园规划征收土地资产的通知》精神，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”）位于宁夏银川市西夏区新小路的铁路专用线及部分厂前区土地（共计 304.68 亩）将由银川市政府征收。银川市政府将对上述土地及地上资产进行等价补偿。

经银川市土地储备局委托，宁夏博源估价师事务所（有限公司）以 2017 年 12 月 29 日为评估基准日，对上述土地进行评估，评估总价值为 5569.29 万元。本次征收土地地上资产为铁路专用线、构筑物及其辅助设施、林木资产，经具有从事证券期货业务资格的中和资产评估有限公司以 2017 年 12 月 31 日为基准日对上述资产进行评估，评估价值为 2040.78 万元。

同意宁夏银川市政府征收公司全资子公司宁夏赛马位于宁夏银川市西夏区新小路厂前区土地 33160.17 平方米（即 49.74 亩）、铁路专用线土地 169959.6 平方米（即 254.94 亩）。同意宁夏银川市政府按照等价值置换原则，以土地及地上资产评估价值为依据，将被征收土地置换为总价值为 5569.29 万元的宁夏赛马认可的其他区域的土地；地上资产由银川市政府按照评估价值 2040.78 万元进行现金补偿。

宁夏银川市政府征收宁夏赛马厂前区土地及铁路专用线土地是为了开展中关村“双创园”及道路、水系等基础设施建设需要，且被征收的土地将由银川市政府按照评估价值进行等价值土地置换、地上资产由银川市政府按照评估价值进行现金补偿。本次被征收的宁夏赛马厂前区土地为非生产区域、铁路专用线已闲置。本次征收土地不影响宁夏赛马正常生产经营，不会对公司造成不利影响。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日