

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-004

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董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八届董事会第九次会议于2019年3月18日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开,会议应到董事9名,参加现场表决的董事8名,董事顾超以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2018年总裁工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2018年董事会工作报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案)

利润分配方案为:以2018年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发2.96元现金股利(含税),共计分配现金股利含税229,781,923.47元,剩余利润2,848,812,536.32元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。

公司独立董事认为：2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合现金分红政策及《公司章程》相关规定，符合公司的实际情况，没有损害股东特别是中小股东的利益。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2018 年年度报告》全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站《祁连山 2018 年年度报告》及《祁连山 2018 年年度报告摘要》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》

同意本公司及控股子公司预计 2019 年与关联方发生不超过总额为 100,000 万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。

公司独立董事认为：公司及其控股子公司与关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见与本公告同日披露的《祁连山关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2018 年度内部控制有效性的自我评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站《祁连山 2018 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司执行新会计准则有关事项的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《祁连山关于公司会计政策变更的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告和董事会审计委员会 2018 年度工作报告。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日