

证券代码:600720

证券简称:祁连山

公告编号:2019-009

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2019年4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《2019第一季度报告》全文及摘要

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司于2019年1月1日起执行新租赁准则,并采用简化方法进行衔接会计处理,对于短期租赁和低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债。详细情况见与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关于会计政策变更的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定,定于2019年5月20日下午14:00在公司四层会议室召开2018年度股东大会。

(一)会议审议事项:

1、审议《2018年董事会工作报告》;

2、审议《2018年监事会工作报告》;

- 3、审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》;
 - 4、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增方案》;
 - 5、审议《2018年度报告》全文及摘要;
 - 6、审议《关于预计公司2019年度日常关联交易事项的议案》;
- 会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。

(二) 出席会议资格:

- 1、截至2019年5月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;
- 2、公司董事、监事、高级管理人员;
- 3、公司聘任的律师。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日