

证券代码：600720 股票简称：祁连山 公告编号：2017-003

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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七届董事会第十五次会议于2017年3月14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8名,参加现场表决的董事7名,董事李新华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《2016年总裁工作报告》

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2016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8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2016年度财务决算报告及2017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8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案)

经信永中和会计师事务所对本公司2016年经营业绩及财务状况进行审计,年初未分配利润2,029,056,518.17元,本年度实现归属母公司净利润166,579,141.35元,按10%比例提取法定盈余公积金

3,330,618.27 元，实施 2015 年度利润分配方案分配普通股股利 54,340,319.74 元，实际可供股东分配利润为 2,137,964,721.51 元。

利润分配预案：以 2016 年末总股本 776,290,282.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.65 元现金股利(含税)，共计分配现金股利含税 50,458,868.33 元，剩余利润 2,087,505,853.18 元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2016 年度报告》全文及摘要

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易事项的议案》

同意本公司及控股子公司 2017 年与关联方发生不超过总额为 243,606.00 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。

该议案属关联交易，关联董事李新华、脱利成、刘继彬、蔡军恒、李生钰在表决时进行了回避。本公司独立董事认为：发生上述关联交易是公司生产经营和建设发展的需要，决策程序合规，表决时关联董事进行了回避，不存在损害公司和股东利益的情况。

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 2016 年度内部控制有效性的自我评价报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于本公司为控股子公司甘肃张掖巨龙建材有

限责任公司融资提供担保的议案》

为保证生产经营正常进行本公司之控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限公司决定在 2017 年向金融机构申请不超过 3.0 亿元融资(含存量融资续贷),并由本公司和其另一股东甘肃黑河水电开发股份有限公司在 2017 年继续为其不超过 3.0 亿元融资提供担保,其中本公司以持股比例为限向张掖巨龙公司的 3.0 亿元融资提供不超过 7800 万元的担保。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于注销天水祁连山水泥销售有限公司的议案》

同意注销天水祁连山水泥销售有限公司,授权本公司之全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司办理相关工商注销登记手续。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议还听取了公司独立董事 2016 年度述职报告和董事会审计委员会 2016 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

二〇一七年三月十五日