

证券代码：600720 股票简称：祁连山 公告编号：2017-006

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2017年4月17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《2017年第一季度报告》全文及摘要

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于对本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司在建工程计提减值准备的议案》

根据《甘肃省工业和信息化委员会关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司建设项目的函》,按照国家政策要求本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司水泥生产线项目停止建设终止实施。经过减值测试,同意玉门公司计提在建工程减值准备2,131.15万元,本公司计提对玉门公司长期股权投资减值准备2,131.15万元。上述事项合计减少本公司当期收益2,131.15万元。

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。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日