

证券代码：600720

证券简称：祁连山

编号：2014-034

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于投资建设武山技术改造项目的对外投资公告

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。

一、对外投资概述

（一）本公司全资子公司天水祁连山水泥有限公司（以下简称“天水公司”）工艺技术和生产设备落后、自动化控制水平低，已无法满足国家节能减排和环保政策的要求，已被列为限制和淘汰落后产能的行列。

本公司决定在武山县淘汰天水公司落后产能，在距离天水公司原厂区 20 公里的马力镇，异地技术改造建设一条 4500t/d 新型干法水泥生产线项目，本项目属淘汰落后产能置换项目，符合国家产业政策。

（二）本次对外投资事项不涉及关联交易。

（三）本次对外投资事项已于 2014 年 10 月 28 日提交本公司六届董事会第二十六次会议审议通过。

（四）本次事项将提交公司股东大会审议批准。

二、投资基本情况

（一）项目建设的必要性和可行性

本项目采用新型干法水泥生产工艺，并将充分利用天水市工业企业产生的粉煤灰、电厂脱硫石膏、铁粉等工业固体废弃物作为原材料，自身生产线的余热余压也将回收用于发电，符合国家节能减排和循环经济发展的相关政策。

此项目属于《产业结构调整指导目录》允许类，符合《水泥行业准入条件》和《水泥工业“十二五”发展规划》，项目列入甘肃省建材工业“十二五”发展规划，其实施以在当地等量置换落后产能为基

础，实际不新增产能。本项目建成后，能够取得较好的经济效益，并可彻底解决天水公司工艺落后、能耗高、环境污染等问题。

（二）项目建设主要内容

本项目由本公司投资建设，具体由本公司之全资子公司天水公司负责实施，建设内容为一条完整的 4500t/d 干法熟料水泥生产线并配套 7.5MW 余热发电系统。建设范围包括从矿山开采、原燃材料进厂至水泥出厂的生产车间、必要的辅助生产设施以及部分厂前区设施。

（三）本项目预计总投资 85990 万元，项目投资总额的 35%由本公司自筹，其余由本公司向银行贷款解决。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本项目采用新型干法水泥生产工艺，并将充分利用天水市工业企业产生的粉煤灰、电厂脱硫石膏、铁粉等工业固体废弃物作为原材料，自身生产线的余热余压也将回收用于发电，符合国家节能减排和循环经济发展的相关政策。

此项目属于《产业结构调整指导目录》允许类，符合《水泥行业准入条件》和《水泥工业“十二五”发展规划》，项目列入甘肃省建材工业“十二五”发展规划，其实施以在当地等量置换落后产能为基础，实际不新增产能。

（二）本项目的实施符合中材集团水泥板块和本公司的发展方向和发展战略与规划。

（三）该项目完成后，有可能出现阶段性供大于求的局面，可能面临产能过剩风险。

四、备查文件

第六届二十六次董事会决议。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日