

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2015—023

## 宁夏建材集团股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于2015年9月6日上午10:00以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席焦彤英主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司实际控制人中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案》（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见公司于2015年9月7日在中国证券报、上海证券报、证券时报及9月3日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于实际控制人中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的公告》（2015-020号）。

监事会经审议同意将中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的事项提交股东大会审议。监事会认为：

1、本次对实际控制人中国中材集团有限公司变更解决同业竞争承诺履行期限事项提交公司股东大会审议、决策程序符合监管指引第4号文件等有关规定。

2、请公司董事会按照相关法律法规，尽快组织召开股东大会履行决策程序。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2015年9月6日