

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2015-019

**甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告**

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一次临时会议于2015年9月6日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9名，参加现场表决的董事6名，董事李新华、梅学千和独立董事刘祖和以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。

会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于2015年9月22日召开公司2015年第一次临时股东大会，相关事项如下：

（一）会议审议事项：

审议《中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案》

（二）出席会议资格：

1、截至2015年9月15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
二〇一五年九月六日