

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2015-020

**甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届监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监事会第一次临时会议于2015年9月6日以现场方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到监事6名，参加现场表决的监事6名。会议由公司监事会主席杨国爱先生主持。

公司监事会认为：本次将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事宜提交股东大会审议，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定。

同意6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监事会

二〇一五年九月六日