

宁夏建材集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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董事会第六次会议通知和材料于2016年3月11日以通讯方式送出。公司于2016年3月22日上午9:00以现场方式召开六届董事会第六次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长尹自波主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2016年3月24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 2015 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度总裁工作报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年年度报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2016年3月24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 2015 年年度报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

详情请阅公司于 2016 年 3 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及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 2015 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度资产损失计提、资产核销处置、会计差错更正及重大不确定事项的报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

详情请阅公司于 2016 年 3 月 24 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 2015 年度内部控制评价报告》。

九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润 544,117,658.51 元，本年度已分配现金红利 86,072,587.56 元，未分配利润送红股 0 元；本年度母公司实现净利润 232,293,614.97 元，按 10%比例提取法定盈余公积金 23,229,361.50 元，公司本年度末可供分配的利润为 667,109,324.42 元。

1、利润分配预案

公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年度末公司总股本 478,181,042 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，共计派发现金红利 9,563,620.84 元。

2、公积金转增股本预案

2015 年公司资本公积金不转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》

(有效表决票数 7 票, 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

详情请阅公司于 2016 年 3 月 24 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董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

十一、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员年度业绩考核暂行办法〉的议案》(有效表决票数 7 票, 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

十二、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员生产安全及环境保护年度绩效考核办法〉的议案》(有效表决票数 7 票, 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

十三、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法〉的议案》(有效表决票数 7 票, 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

十四、审议并通过《关于公司 2016 年度高级管理人员基本年薪发放方案的议案》(有效表决票数 7 票, 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

十五、审议并通过《关于公司召开 2015 年度股东大会的议案》(有效表决票数 7 票, 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

同意公司于 2016 年 4 月 15 日下午 14:00 以现场和网络相结合的方式召开公司 2015 年度股东大会(网络投票具体方式及时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00), 就本次董事会通过的第一、二、四、五、六、九项议案及公司第六届监事会第五次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。

详情请阅公司于 2016 年 3 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及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召开 2015 年度股东大会的通知》(公告编号: 2016-007)。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日