

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2016-007

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2016年3月29日在公司办公楼四层会议室以现场加通讯方式召开,会议应到董事8名,参加现场表决的董事7名,董事李新华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。会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于本公司全资子公司青海公司受让青海湟中县上峡门石灰岩矿详查探矿权的议案》

上峡门矿是本公司全资子公司青海祁连山水泥有限公司(以下简称“青海公司”)的配套矿山,目前采矿权人为青海昆仑山矿业发展有限公司,所开采的石灰石供应青海公司用于水泥熟料的生产。

为保障青海公司石灰石资源供应,提高资源储备和原料供应的可靠性,有效控制青海公司生产运营成本,提高竞争力。同意青海公司以现金1980.51万元受让上峡门矿详查探矿权。

本公司、青海公司和青海昆仑山矿业发展有限公司的实际控制人均为中国中材集团有限公司,所以本次交易为关联

交易，在表决时关联董事李新华、脱利成、刘继彬、蔡军恒和李生钰回避了表决。详细交易情况请参见与本公告同日披露的《关联交易公告》和《对外投资公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于本公司全资子公司青海公司受让青海祁材矿业有限公司 20% 股权并吸收合并祁材矿业的议案》

为保障本公司的全资子公司青海公司石灰石资源供应，实现石灰石矿山采矿权和开采管理一体化，以及出资企业产权结构调整和压缩管理级次的需要，同意全资子公司青海公司以现金 543.08 万元受让青海昆仑山矿业发展有限公司持有祁材矿业 20% 股权。在收购完成后由青海祁连山按照本次评估值吸收合并祁材矿业，并尽快办理祁材矿业注销登记等工作。

本公司、青海公司和青海昆仑山矿业发展有限公司的实际控制人均为中国中材集团有限公司，所以本次交易为关联交易，在表决时关联董事李新华、脱利成、刘继彬、蔡军恒和李生钰回避了表决。详细交易情况请参见与本公告同日披露的《关联交易公告》和《对外投资公告》。

同意 3 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

二〇一六年三月三十日