

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2018-016

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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八届董事会第四次会议于2018年8月17日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开,会议应到董事9名,参加现场表决的董事8名,董事顾超以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议,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《2018年半年度报告》全文及摘要

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于制定公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》

同意制定公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划。

本议案还需提交公司股东大会审议。

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

二〇一八年八月十八日