

证券代码：600720

证券简称：祁连山

编号：2018-018

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2018 年 10 月 25 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 年第三季度报告》全文及摘要

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

同意对固定资产折旧年限、投资性房地产折旧和摊销年限、无形资产摊销年限的会计估计进行变更。详细情况见与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关于会计估计变更的公告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案》

同意本公司及控股子公司在中国建材集团财务有限公司办理存款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务,并签署相关《金融服务协议》。本事项为关联交易,关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎在表决时进行了回避。详细情况见与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关联交易公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司下属兰州红古祁连山水泥股份有限公司与民和祁连山水泥有限公司进行合并的议案》

同意公司下属民和祁连山水泥有限公司吸收合并兰州红古祁连山水泥股份有限公司，并将兰州红古祁连山水泥股份有限公司进行注销。

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。

五、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

同意公司改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2018 年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。详细情况见与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关于改聘会计师事务所的公告》。

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。

六、审议通过了《关于向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》

同意本公司 2018 年向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 85 万元。本事项为关联交易，关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎在表决时进行了回避。详细情况见与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关联交易公告》。

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

二〇一八年十月二十六日