

宁夏建材集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会

议

资

料



宁夏建材集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议题

- 1、审议《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》



宁夏建材集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议程

一、会议基本情况

(一) 会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开日期、时间：2019 年 2 月 27 日下午 14: 00

2. 网络投票日期、时间:

(1) 通过交易系统投票平台的投票时间: 2019 年 2 月 27 日
9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

(2) 通过互联网投票平台的投票时间 2019 年 2 月 27 日 9:15-15:00

(二) 股东大会召集人: 公司董事会

(三) 会议的表决方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

主持人: 董事长尹自波

(一) 主持人宣布现场到会股东(股东代表)人数及所代表股份总额, 占公司总股本比例; 出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例; 参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

(二) 主持人宣读会议议题

(三) 主持人宣读《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》



(四) 出席现场会议股东审议以上议案

(五) 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决

(六) 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

(七) 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

(八) 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上交所信息网络有限公司

(九) 上交所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果

(十) 计票人宣布本次股东大会的投票结果

(十一) 主持人宣布本次股东大会决议

(十二) 律师宣读本次大会的法律见证意见

(十三) 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

(十四) 会议结束



议案一

**关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司
与中国中材国际工程股份有限公司
签署关联交易合同的议案**

各位股东：

公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司（以下简称“吴忠赛马”）就公司产业扶贫产能置换建设 5000t/d 新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目工程总承包事宜，拟与中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）签署《宁夏建材集团产业扶贫产能置换建设 5000t/d 新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目 EPC 总承包合同》，合同总价款 53,000 万元。

一、交易对方情况介绍

（一）基本情况

中国中材国际工程股份有限公司成立于 2001 年，注册资本：17.5 亿元，公司经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房屋租赁。中材国际截止 2016 年末总资产 2,779,972 万元，净资产 685,384 万元，2016 年度实现营业收入 1,900,693 万元，净利润 50,947 万元；截止 2017 年末总资产 2,971,478 万元，净资产 756,177 万元，2017 年度实现营业收入 1,955,369 万元，净利润 98,028



万元；截止 2018 年 9 月末总资产 3,102,830 万元，净资产 827,386 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 1,416,698 万元，净利润 101,279 万元。

（二）履约能力分析

中材国际主要从事工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包等业务，具有丰富的业务管理经验，公司与中材国际已有多年合作。该公司财务及经营运行情况良好，具备履约能力。

（三）因公司、吴忠赛马与中材国际同受中国建材集团有限公司实际控制，故本次吴忠赛马与中材国际签署合同事宜构成关联交易。审议该议案时，关联股东中国中材股份有限公司回避表决。

二、关联交易标的基本情况

吴忠赛马与中材国际签署总承包合同，具体承包项目为公司产业扶贫产能置换建设 5000t/d 新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目，合同总价款 53,000 万元。

三、关联交易合同的主要内容

（一）工程名称

公司产业扶贫产能置换建设 5000t/d 新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目

（二）工程内容及规模

采用第二代新型干法水泥技术建设一条日产 5000 吨熟料生产线，100 万吨/年水泥粉磨系统，配套纯低温余热发电系统、脱硝装置和必要的辅助生产设施，200 万吨/年石灰石矿山及 2.7 公里皮带输送系统，熟料产能 150 万吨/年，水泥产能 100 万吨/年。

（三）工程承包范围

1、设计范围:

从矿山开采至产品出厂整条生产线及辅助生产设施的初步设计(含厂区安全设施设计专篇、职业病防治设施设计专篇)及施工图设计。

2、采购、施工承包范围:

从石灰石配料库顶至水泥产品出厂的设备、材料采购及运输、建筑工程、机电安装工程、生产线调试及试生产的交钥匙工程。

(四) 主要日期

1、设计开工日期: 本合同生效之日

2、施工开工日期: 以吴忠赛马向中材国际发出的书面开工通知书日期为准。

3、工程竣工日期: 330 天(日历天),指从施工开工之日起至具备试生产条件为止。

(五) 合同价款方式

合同价格人民币(大写): 伍亿叁仟万元整(小写金额: 53,000.00 万元,含税: 设备 16%增值税、施工 10%增值税、设计及其他费用 6%)。本合同为总价包干合同,不因材料价格变动调整总价。合同价格应包括中材国际为完成合同规定的全部工作需支付的相应费用,总承包合同条款中约定范围的内容可调整合同价款,未约定的不得进行调整。

(六) 付款方式

1、吴忠赛马应在合同生效后 10 日内,将合同总价款的 15%的预付款金额,一次支付给中材国际。

2、工程进度款

(1) 设备供货付款

中材国际根据签订的设备供货合同付款约定,每月向吴忠赛马提出下

月的付款计划，吴忠赛马对此付款计划进行审定并在设备供货合同付款日之前 10 个工作日内把货款汇到中材国际账户，由中材国际向供货商付款，吴忠赛马无特殊原因不得拖延付款。

(2) 建筑工程（含桩基）和安装工程合同价款的期中及期末支付

中材国际按总承包合同附件《合同分项价格表》各车间价格分摊成形象进度款，按月上报实际完成工程量，由吴忠赛马代表审查报吴忠赛马审定，吴忠赛马按月支付审定后工程量进度款的 70%。

(3) 竣工验收合格后付至合同总价款的 90%；通过试运行考核（性能考核）后付至 95%，余款作为缺陷责任保修金。

(4) 其他进度款

工程设计费及其他费用剩余的 85%按 11 个月平均支付，不留缺陷责任保修金。

(5) 缺陷责任保修金的支付

缺陷责任保修金待缺陷完全消除或吴忠赛马完成所有索赔（与中材国际相关的）后 30 天内付清余款。

(七) 合同生效

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并盖章，且经双方有权机构批准之日起生效。

四、定价政策和定价依据

本次交易价格是以目前设备、材料市场价格为依据，由吴忠赛马通过网上招标，经综合评定后，最终确定中材国际为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价格。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次交易是基于公司产业扶贫产能置换建设 5000t/d 新型干法水泥资



源综合利用环保示范生产线项目建设需要，交易价格由吴忠赛马通过网上招标，经综合评定后，最终确定中材国际为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价格，价格公允。本次交易符合公司实际经营需要。吴忠赛马与中材国际签署承包合同事宜不会对公司造成不利影响。

请予审议：同意吴忠赛马与中材国际签署公司产业扶贫产能置换建设 5000t/d 新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目 EPC 总承包合同，由中材国际总承包建设吴忠赛马产业扶贫产能置换 5000t/d 新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目，合同总价款 53,000 万元。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日