

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2019—004

宁夏建材集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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七届董事会第八次会议通知和材料于2019年2月15日以通讯方式送出。公司于2019年2月27日上午9:00以通讯方式召开第七届董事会第八次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司吸收合并宁夏中宁赛马混凝土有限公司的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）吸收合并中宁赛马全资子公司宁夏中宁赛马混凝土有限公司（以下简称“中宁混凝土”），中宁混凝土所有资产和负债按账面价值计入中宁赛马。吸收合并完成后，中宁赛马继续存续，中宁混凝土依法注销，中宁混凝土资产、负债、业务、人员并入中宁赛马，依法由中宁赛马承继。中宁赛马经营范围由“水泥、水泥熟料、水泥制品、建筑石料、混凝土骨料、石膏及其制品的制造、销售、技术服务、房屋租赁、设备租赁、自有土地使用权租赁；与经营相关的咨询、服务及其他材料销售、水泥用石灰岩开采”变更为“水泥、水泥熟料、水泥制品、商品混凝土、外加剂、五金、预拌砂浆、建筑石料、混凝土骨料、石膏及其制品的制造、销售、技术服务，房屋租赁、设备租赁、自有土地使用权租赁，普通货物道路运输，与经营相关的咨询、服务及其他材料销售。水泥用石灰岩开采”。

二、审议并通过《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请参见公司于2019年2月28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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-006）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2019年2月27日