

宁夏建材集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会

议

资

料



宁夏建材集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议题

- 1、审议《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》



宁夏建材集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议程

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 8 月 20 日下午 14:30

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 8 月 20 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 8 月 20 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《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》



- (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

关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案

各位股东：

为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，践行中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）“善用资源、服务建设”的价值理念，积极履行企业社会责任，公司拟向中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金（以下简称“中国建材‘善建公益’基金”）捐赠人民币 450 万元，直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户，用于专项扶贫。

中国建材“善建公益”基金为非法人机构，其主管单位是中国志愿服务基金会，发起人是中国建材集团。基金成立于 2018 年 6 月，管理机构地址为中国建材集团所在地，主要资金来源为企业、员工、社会捐款及资助。中国建材“善建公益”基金通过公募汇聚更多资源，广泛开展救灾、敬老助学、帮弱济困；一带一路“公益项目”以及其他志愿服务等系列公益活动。善建公益基金融合了中国志愿服务基金会“把爱心献给最需要关爱的人，把服务献给最需要帮助的人”和践行中国建材集团“善用资源，服务建设”核心理念，积极履行央企社会责任，热心公益事业，培育优秀企业品格，彰显企业公民的良好形象。通过基金汇聚以往零散的捐赠款项和物资，放大慈善公益力量，帮助更多需要帮助的人们，更好地履行央企社会责任。通过规范捐赠管理，建立健全组织机构和管理制度，确保捐赠效果和捐助人权益双保障。通过基金积极运作，汇集员工爱心帮扶，以项目集形式，彰显中国建材大家庭的关怀温暖、守望相助。

公司拟向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 450 万元，直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户，用于专项扶贫。公司本次向中



国建材“善建公益”基金捐款是为了履行公司社会责任,可以进一步提高公司社会形象。

本次捐赠事项构成关联交易,审议该议案时,关联股东中国中材股份有限公司回避表决。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 30 日