



宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会 关于第十二次会议相关议案的审核意见

宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第十二次会议于2019年11月29日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的议案》及《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，现对上述议案出具以下审核意见：

一、关于公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置事项之审核意见：

固原市六盘山水泥有限责任公司（以下简称“六盘山公司”）所在地政府为贯彻落实国家“绿水青山就是金山银山”发展理念，要求六盘山公司对资产范围内所有房屋和设施设备进行拆除；本次对上述拆除资产进行报废处置符合公司实际情况，符合企业会计准则的有关规定，同意本次报废处置事项。

二、关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项之审核意见：

公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险。同意本次使用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项。

（以下无正文）



（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会关于第十二次会议相关议案的审核意见》之签字页）

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
李永进		张文君	
陈曦		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2019 年 11 月 29 日



（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会关于第十二次会议相关议案的审核意见》之签字页）

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
李永进		张文君	
陈曦		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

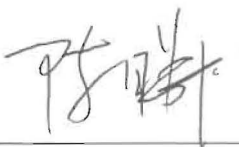
董事会审计委员会

2019 年 11 月 29 日



（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会关于第十二次会议相关议案的审核意见》之签字页）

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
李永进		张文君	
陈曦		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2019年11月29日