

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：临 2012-023

宁夏建材集团股份有限公司

董事谭仲明辞世公告

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董事会沉痛公告，董事会于 2012 年 9 月 3 日接公司控股股东中国中材股份有限公司通知，公司董事会董事谭仲明在境外工作途中于 2012 年 9 月 2 日因病辞世。

董事会在此感谢谭仲明对本公司作出的贡献，并向其家人致以慰问。

谭仲明辞世后，未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，公司董事会将正常运作。公司将按照《公司法》及《公司章程》等的规定适时提名董事候选人并提交股东大会审议。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2012 年 9 月 3 日