

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2013-018

## **宁夏建材集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2013年5月2日以通讯方式送出。公司于2013年5月13日上午10:00以通讯方式召开五届董事会第十三次会议，会议应参加董事8人，实际参加8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司控股子公司赛马科进公司与喀喇沁公司合资设立喀喇沁赛马混凝土有限公司并建设年产40万方商品混凝土移动搅拌站项目的议案》（有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意宁夏赛马科进混凝土有限公司与喀喇沁草原水泥有限责任公司共同出资设立喀喇沁赛马混凝土有限公司，注册资本1500万元，其中宁夏赛马科进混凝土有限公司以现金出资900万元，占注册资本的60%，喀喇沁草原水泥有限责任公司以现金出资600万元，占注册资本的40%。同意喀喇沁赛马混凝土有限公司成立后，投资1000万元建设年产40万方商品混凝土移动搅拌站项目，从事混凝土的制造及销售。

二、审议并通过《关于公司控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司建设年产160万方商品混凝土宁东煤制油移动搅拌站项目的议案》（有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意宁夏赛马科进混凝土有限公司投资2465万元在宁东建设年产160万方商品混凝土移动搅拌站项目。

三、审议并通过《关于公司控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司建设年产80万方

商品混凝土望远搅拌站项目的议案》(有效表决票数8票, 8票赞成, 0票反对, 0票弃权)。

同意宁夏赛马科进混凝土有限公司投资2445万元, 在银川望远工业园区南侧建设年产80万方商品混凝土搅拌站项目。

四、审议并通过《关于公司与宁夏申银特钢合资设立宁夏申银渣粉处理有限公司并建设年产3\*50万吨矿渣粉项目的议案》(有效表决票数8票, 8票赞成, 0票反对, 0票弃权)。

同意公司与宁夏申银特钢股份有限公司合资设立宁夏申银渣粉处理有限公司, 注册资本5000万元, 其中公司以现金出资1000万元, 占注册资本的20%; 宁夏申银特钢股份有限公司以现金出资4000万元, 占注册资本的80%; 同意宁夏申银渣粉处理有限公司成立后建设年产3\*50万吨矿渣粉磨项目, 从事矿渣微粉的生产经营业务。

五、审议并通过《关于宁夏煜皓砧业有限公司申请银行借款的议案》(有效表决票数8票, 8票赞成, 0票反对, 0票弃权)。

同意宁夏煜皓砧业有限公司向银行借款3000万元, 用于补充流动资金。借款期限不超过3年(含3年), 借款利率按与银行协商的优惠利率确定。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2013年5月13日