

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2015-037

宁夏建材集团股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,566,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.64

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》

程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书武雄出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司修改<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	232,468,094	99.96	98,775	0.04	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司为子公司 2016 年银行借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	232,468,094	99.96	98,775	0.04	0	0.00

3、议案名称：关于公司与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,504,800	87.41	648,775	12.59	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案	4,504,800	87.41	648,775	12.59	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第1项《关于公司修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，已获得本议案有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议审议的第3项《关于公司与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》为关联交易事项，关联股东中国中材股份有限公司持有本公司有效表决权股份数量为227,413,294股。审议该议案时，中国中材股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所

律师：杜涛、王丹

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁夏建材集团股份有限公司

2015 年 12 月 25 日