

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2017—007

宁夏建材集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于2017年1月24日上午10:30以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

1.同意公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司计提存货跌价准备695.13万元，全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司计提存货跌价准备227.21万元。计提存货跌价准备后将减少公司2016年度利润922.34万元。

2.同意公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司对日产2500吨水泥熟料生产线及配套设施计提固定资产减值准备6,794.58万元。计提减值准备后将减少公司2016年度利润6,794.58万元。

3.同意全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司对日产1500吨水泥熟料生产线及配套设施计提固定资产减值准备4,134.81万元。计提减值准备后将减少公司2016年度利润4,134.81万元。

4.同意公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司对双鹿分厂3*11米水泥粉磨生产线及配套设施计提固定资产减值准备223.72万元。计提减值准备后将减少公司2016年度利润223.72万元。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

监事会审核意见：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2017年1月24日