

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2012-041

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年12月18日以现场加通讯方式召开，应参加表决董事8名，参加现场表决的董事7名，董事李新华以通讯方式参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于本公司设立甘谷祁连山商砼有限公司的议案》

同意本公司设立全资子公司甘谷祁连山商砼有限公司。详见公司同日刊登的对外投资公告。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于在甘谷县建设商砼项目的议案》

同意本公司投资3051.05万元在甘肃省甘谷县六峰工业园区建设双180预拌商品混凝土生产线项目。详见公司同日刊登的对外投资公告。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于本公司设立兰州中川祁连山商砼有限公司的议案》

同意本公司设立全资子公司兰州中川祁连山商砼有限公司。详见公司同日刊登的对外投资公告。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于在兰州新区(中川)建设商砼项目的议案》

同意本公司投资2965.99万元在甘肃省兰州新区中川镇庙沟村建设双180预拌混凝土生产线项目。详见公司同日刊登的对外投资公告。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司全资子公司永登和甘谷公司对部分固定资产进行清理的议案》

同意本公司全资子公司永登公司和甘谷公司分别处置已全额计提减值准备的固定资产。其中：永登公司固定资产原值 16,111,985.25 元，累计折旧 8,511,050.28 元，净值 7,600,934.97 元。甘谷公司固定资产原值 4,804,664.38 元，累计折旧 2,349,555.95 元，净值 2,455,108.43 元。上述资产已于 2011 年全额计提了资产减值准备，清理将不会影响相关公司当期损益。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司全资子公司成县和漳县公司对部分固定资产进行处置的议案》

为进一步降低矿山生产成本，发挥专业化管理优势，提高管理效率。因此本公司决定将全资子公司成县和漳县公司的矿山资产分别在不低于评估值 1,245.15 万元和 1,049.93 万元的前提下，转让给已承包其矿山开采业务的天津矿山工程有限公司和中国建筑材料工业建设西安工程有限公司，由于交易各方同受中国中材集团实际控制，故关联董事脱利成、李新华、刘继彬和蔡军恒回避了表决。详见公司同日刊登的关联交易公告。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司全资子公司永登公司转让房屋产权的议案》

同意本公司全资子公司永登公司以 652 万元的价款转让其顶账房产。评估基准日 2012 年 4 月 30 日，其账面原值 610.24 万元，账面价值 529.15 万元，评估值为 651.18 万元，评估增值 122.03 万元，增值率 23.06%。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于本公司及本公司全资子公司借款的议案》

同意本公司及全资子公司青海公司向银行申请流动资金借款人民币 13.5 亿元，并授权公司董事长、青海公司法人代表就本事项签署相关法律文件。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于本公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司人

人民币 1 亿元流动资金借款提供担保的议案》

同意本公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司人民币 10000 万元流动资金借款提供连带责任保证，并授权公司董事长就本事项签署相关法律文件。详见公司同日刊登的对外担保公告。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订董事会及其专业委员会会议事规则的议案》

同意公司因董事人数发生变化和内控体系建设要求，而对《董事会议事规则》以及董事会下设的四个专业委员会会议事规则中相关内容进行的修改。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订总裁工作细则的议案》

同意公司将《总裁工作细则》第十八条第五款内容由原来“决定单项金额不超过 500 万元的主业投资事项。一个会计年度内该类投资事项累计金额超过最近一期经审计净资产 1%时，需提交董事会审议”修改为“代表公司行使 500 万元以内的对外投资、收购出售资产等单项资金、资产运用权限”。以及其他根据《公司法》、《公司章程》及相关规章制度进行的修改和完善。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权公司董事长签署〈三方监管协议〉的议案》

同意本公司在中国建设银行兰州市三爱支行和交通银行兰州第三支行开立募集资金专户，用于本公司偿还 4 亿元短期融资券及补充流动资金两项募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时，授权公司董事长与相关方签署《募集资金三方监管协议》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于以配股募集资金置换预先投入偿还短期融资券自筹资金的议案》

经信永中和会计师事务所审计，截至 2012 年 12 月 18 日，公司已用自筹资金全额兑付了于 2012 年 3 月 27 日到期的 4 亿元短期融资券。为提高公司募集资金的使用效率，董事会同意用募集资金 4 亿元置换预先投入偿还短

期融资券的自筹资金。

公司独立董事刘祖和、刘钊和吴晓琪对《关于以募集资金置换预先投入偿还短期融资券自筹资金的议案》发表了独立意见，认为：

公司以自筹资金预先投入偿还短期融资券的金额未超出公司 2011 年度配股发行方案中已经明确的金额，且已经注册会计师审计，内容及程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金的正常使用，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司用本次募集资金置换预先投入偿还短期融资券（募集资金投资项目）的自筹资金 4 亿元。

详情见同日公告于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入偿还短期融资券自筹资金的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

因工作需要，同意聘任杨虎先生为本公司财务总监。任期至本届董事会届满止。副总裁宁成顺不再兼任财务总监。个人简历附后。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

（一）会议时间和期限

2013 年 1 月 9 日（星期三）上午 9:00 至 12:00

（二）会议地点

兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦四层会议室

（三）提交会议审议事项

- 1、审议《关于建设青海平安商砼项目的议案》
- 2、审议《关于本公司设立平安祁连山商砼有限公司的议案》
- 3、审议《关于建设武威工业园区商砼项目的议案》
- 4、审议《关于本公司设立武威祁连山商砼有限公司的议案》
- 5、审议《关于为本公司全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》

- 6、审议《关于签署西藏水泥项目合作协议书的议案》
- 7、审议《关于设立西藏中材祁连山水泥有限公司的议案》
- 8、审议《关于向西藏水泥项目合作方支付补偿金的议案》
- 9、审议《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》
- 10、审议《关于本公司设立甘谷祁连山商砼有限公司的议案》
- 11、审议《关于在甘谷县建设商砼项目的议案》
- 12、审议《关于本公司设立兰州中川祁连山商砼有限公司的议案》
- 13、审议《关于在兰州新区(中川)建设商砼项目的议案》
- 14、审议《关于本公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司人民币 1 亿元流动资金借款提供担保的议案》
- 15、审议《关于修订董事会及其专业委员会会议事规则的议案》
- 16、审议《关于修订监事会议事规则的议案》
- 17、审议《关于公司全资子公司成县和漳县公司对部分固定资产进行处置的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十八日

个人简历:

杨虎，男，汉族，1974年10月出生，甘肃临洮人，中共党员，研究生，工商管理硕士，高级会计师。曾任甘肃省铝业公司冶炼厂资金科副科长，甘肃万轩铝业发展有限责任公司、甘肃铝业（集团）有限公司财务处资金科科长，甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理、经理。