

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2016-012

**甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告**

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七届监事会第十一次会议于2016年6月8日在公司办公楼四层会议室召开。会议应到监事6名,实到4名。监事会主席杨国爱和监事刘明因出差缺席本次会议,与会监事选举监事魏士渊主持本次会议。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘请公司2016年度财务审计服务机构的议案》

同意本公司2016年度聘请信永中和承担本公司年度审计等工作,并支付不超过90万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用)。

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。

二、审议通过了《关于聘请公司2016年度内部控制审计服务机构的议案》

同意本公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2016年度内部控制审计服务,并支付不超过35万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用),授权公司总裁签署审计业务约定书。

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。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇一六年六月八日