

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2016-024

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2016年12月27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《关于公司对部分存货计提跌价准备的议案》

同意本公司对部分由于生产线停产，导致规格型号与现有设备不匹配已无法使用的备品配件、材料等存货计提跌价准备3,290.54万元，本次计提减值准备将减少本公司当期利润3,290.54万元。

公司监事会认为：本次计提存货跌价准备符合公司的实际情况和相关规定，计提跌价准备的程序合规，没有出现违反相关法律、法规和准则的情况，也未损害公司和股东的利益。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意4票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

同意本公司对控股子公司兰州红古祁连山水泥股份有限公司的固定资产计提减值准备1,964.48万元，对控股子公司夏河祁连

山安多水泥有限公司的固定资产计提减值准备 4,183.56 万元，对全资子公司天水祁连山水泥有限公司的固定资产计提减值准备 1,113.03 万元，对全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司的固定资产计提减值准备 2,615.06 万元。以上四家公司共计提减值准备 9,876.13 万元，本次计提减值准备将减少本公司当期利润 9,876.13 万元。

公司监事会认为：本次计提减值的资产均为以前年度建设的老旧生产线，存在工艺设备落后，生产效率低，生产成本高的问题，且属于淘汰落后产能范围的资产。本次计提减值准备符合公司的实际情况和相关规定，计提减值准备的程序合规，没有出现违反相关法律、法规和准则的情况，也未损害公司和股东的利益。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

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

二〇一六年十二月二十七日