



中国建材

祁连山

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

600720

2019 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一九年八月



目 录

2019 年第一次临时股东大会会议议程	2
2019 年第一次临时股东大会会议须知	4
议案一 关于投资奇正青稞项目并签署合作投资协议书的议案	6
议案二 关于向全资子公司天水祁连山水泥有限公司增资的议案	12
议案三 关于公司开展扶贫捐赠的议案	14
议案四 关于公司控股子公司兰州永固祁连山水泥有限公司解散清算的议案	15
议案五 关于对公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司部分资产计提减值准备的议案	28



2019 年第一次临时股东大会会议议程

重要提示:

现场会议召开时间: 2019 年 8 月 30 日(星期五)下午 14:00 开始。

网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点: 兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议室。

参加会议人员: 股权登记日在册的公司股东及股东代表; 公司董事、监事及高级管理人员; 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

大会表决方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

会议议程:

一、会议主持人宣布股东到会情况, 介绍见证律师和其他参会人员, 宣布会议开始。

二、推举现场会议的监计票人。

三、审议会议议案。

1、审议《关于投资奇正青稞项目并签署合作协议书的议案》

2、审议《关于向全资子公司天水祁连山水泥有限公司增资的议案》



3、审议《关于公司开展扶贫捐赠的议案》

4、审议《关于公司控股子公司兰州永固祁连山水泥有限公司解散清算的议案》

5、审议《关于对公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司部分资产计提减值准备的议案》

四、进行表决。

五、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。

六、宣读本次会议决议。

七、律师发表见证意见。

八、主持人宣布股东大会会议结束。



2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩序，共同维护好大会秩序。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和其他会议相关人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）须提前到达会场，办理签到登记手续，并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和文件。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手



示意，得到主持人许可后进行发言。发言应言简意赅，原则上股东发言时间不超过 5 分钟。涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在股东大会上公开。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

六、本次大会对议案采用记名投票方式进行表决。

七、本次股东大会共需审议 5 项议案，本次股东大会无特别决议事项。

八、未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

议案一 关于投资奇正青稞项目并签署合作投资协议书的议案

各位股东及股东代表：

为巩固和扩大甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）在西藏的品牌知名度和社会影响力，发挥央企产业带动扶贫的优势，履行社会责任。本公司拟与西藏奇正青稞健康科技有限公司共同出资设立公司，在西藏拉萨市联合建设年产 2 万吨青稞功能性即食产品生产线扶贫项目，并签署合作投资协议书。

一、基本情况

拟设立公司名称：西藏天麦科技有限公司，注册资本金为人民币 2700 万元（大写：贰仟柒佰万元整）；本公司持股 33%，西藏奇正青稞健康科技有限公司持股 67%。根据股权比例，本公司需出资 891 万元，由企业自筹。其余项目建设所需资金由天麦科技公司负责筹措。

注册地：西藏自治区拉萨市经济技术开发区林琼岗路 11 号

经营范围：粮食深加工、销售。

二、合作方基本情况

西藏奇正青稞健康科技有限公司是奇正集团推进大健康产业发展的支柱企业。公司 2007 年由甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司出资设立，注册资本 7500 万元。成立以来，专注青稞种植、研发、深加工、营销的“一体化”发展，已成为“国家高新技术企业”、“国家杂粮加工技术研发分中心”、“拉萨市农牧业产业化经营龙头企业”；获全国优秀质量管理小组奖、全国质量诚信优

秀企业称号；取得欧盟、美国及中国有机产品认证、HACCP 食品安全控制体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证等。

公司现有青稞原粮年加工 3 万吨生产线 1 条、青稞功能性产成品 7 条生产线；公司有 6 个 SC 获证食品单元（许可证编号：SC10154010100394）。在日喀则、山南、林周大力发展青稞基地，原料充足。青稞米获第九届中国国际有机食品博览会金奖；首批西藏“国家生态原产地保护品种”。

三、项目合作的意义

本公司致力于以甘青藏为发展区域，西藏是本公司的传统水泥销售市场。自 2010 年以来本公司一直努力在西藏建成生产基地，目前已有两个生产基地开工建设。本次参股该项目，将有助于扩大本公司品牌知名度和社会影响力，为本公司深化西藏战略合作巩固基础。

本公司投资青稞功能性即食产品生产线扶贫项目，可充分发挥央企产业带动扶贫的优势，并可利用员工福利采购、商业平台上架推广等形式形成扶贫长效带动机制，社会效益明显。

本项目充分发挥奇正集团在青稞食品方面的技术研发、生产管理、销售渠道方面的优势，项目建成后预期将产生一定的经济效益和社会效益。

四、合作投资协议书的主要内容

（一）合作方

甲方：西藏奇正青稞健康科技有限公司



法定代表人：程若琼

乙方：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

法定代表人：脱利成

（二）主要内容

1、项目名称

西藏奇正青稞健康科技有限公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司共同投资成立有限责任公司，投资“年产 2 万吨青稞功能性即食产品扶贫专项”建设项目。

2、合作内容

（1）甲方将其所属两款产品青稞即食面、青稞翠脆的生产技术、销售市场和产品研发的全部成果投入到合作项目中，强化青稞精、深加工，提高青稞附加值，并不断研发适合本项目设备及市场需求的新产品。

（2）双方以有效降低固定资产投入，增大研发和技术设备、质量保证、市场推广为主要投入方向；

（3）双方共建并扩大青稞翠脆、青稞即食面市场营销系统。合作项目生产的产品甲方纳入其营销体系中，按统一价格对外销售，本项目公司予以配合支持。项目公司与甲方的结算价格另行协商确定。

为支持新建项目扩大经营规模，乙方同意在中国建材集团系统内优先推荐新建项目生产产品及奇正青稞产品作为员工福利产品。乙方争取中国建材集团在采购员工福利时，在同类产品中优先选购青稞脆翠、青稞即食面等系列产品，利用禾苞蛋商业平台上架、推广相关产



品。

(4) 甲方将前期已开拓的中石油、中石化加油站积分赠送本项目青稞食品及其他销售渠道纳入合资公司的营销系统中。

(5) 双方共同开拓面向电商、微商的新营销体系。

3、项目的带贫机制

通过本项目带动，可收购十万亩青稞原粮共 30000 吨，深加工即食食品 20000 吨，能带动约 10000 户（约 50000 人口）脱贫。

种植户/贫困户出售青稞原料或者付出劳动取得收益保障：(1) 售卖青稞原粮的收益。农户每年可以固定获得的稳定收入，种植面积越大收益越大、产量越高收益越高，每户十亩青稞种植户，可获得 1.3-1.5 万元收入；(2) 在工厂青稞加工、流通中务工的劳动报酬，工厂岗位收入将优先对接建档立卡贫困户；(3) 售卖青稞副产品的收益。青稞的茎秆质地柔软，富含营养，是发展养殖业的优质饲料，青稞秸秆含 4%左右的粗蛋白，是高原冬季牲畜的主要饲草，由此每户还会额外获得千元左右的养殖原料年收入；(4) 双方合资企业在获得利润后，以项目利润总额的 10%建立扶贫基金，主要用于收购原粮区域的建档立卡户、搬迁户的技能培训、医疗救助、教育支出，建立长效的富民机制，保障建立农民的技能提升、不因病返贫等农村脱贫的要素条件。

4、合作架构

(1) 投资设立公司

西藏奇正青稞健康科技有限公司和甘肃祁连山水泥集团股份有



限公司共同出资设立公司，公司名称拟定为“西藏天麦科技有限公司”（简称天麦科技），公司名称以公司登记机关核准的为准；合资公司租用西藏奇正青稞健康科技有限公司标准化厂房，新建年产 2 万吨青稞功能性即食产品生产线，包括青稞脆翠、青稞即食面两种产品，青稞脆翠系列产品两条主生产线，一条中试生产线，年产 1.5 万吨青稞脆翠产品；一条年产 0.5 万吨即食面生产线。

（2）公司注册资本

公司注册资本为人民币 2700 万元（大写：贰仟柒佰万元整）；股权结构为甲方以货币出资，出资金额 1809 万元，持有公司 67 % 股权；乙方以货币出资，出资金额 891 万元，持有公司 33% 股权。

（3）公司组织结构

公司按《公司法》、《公司章程》的规定，设股东会、董事会、监事会、总经理，公司作为独立法人，依法经营，规范运作。

公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，鉴于本合作项目的特殊性及其甲方股权结构占绝对控股地位，为保证合作有序进行，公司股东会会议做出修改公司章程、对外进行超过 100 万元以上的投资、担保及借款，分红，增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经甲乙双方均审议通过；其他决议事项依照公司法规定及章程约定进行表决，公司所有股东会决议均应有甲乙双方签字。

公司经营中涉及关联交易均应由股东大会审议通过，关联股东应回避表决，由非关联股东全部审议通过。



公司董事会成员为 3 名，甲方推荐董事 2 名，乙方推荐董事 1 名。公司董事长（法定代表人）由甲方推荐，由董事会选举产生；董事任期每届为三年，任期届满，可连选连任；

设监事会，设监事 3 名，甲、乙方各 1 名，职工监事 1 名。监事任期每届为 3 年，任期届满，可连选连任；

公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘；

公司设副总经理、财务负责人、营销负责人各 1 名，副总经理由乙方推荐，财务负责人及营销负责人由甲方推荐，根据总经理提名，由董事会决定聘任或者解聘。

（三）生效条件

本协议经双方法定代表人（或授权代表）签署并加盖公章并经协议各方履行了必要的决策程序后生效。

请予审议：同意本公司与西藏奇正青稞健康科技有限公司共同出资设立公司，在西藏拉萨市联合建设新建年产 2 万吨青稞功能性即食产品生产线扶贫项目，并签署合作投资协议书。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。



议案二 关于向全资子公司天水祁连山水泥有限公司增资的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展需要，为促进本公司之全资子公司天水祁连山水泥有限公司（以下简称“天水公司”）发展，本公司拟以现金 24,500 万元向天水公司实施增资。

一、天水公司基本情况

天水祁连山水泥有限公司成立于 2003 年 7 月（前身武山水泥厂始建于 1970 年），注册资本为 5,500 万元，该公司通过产能置换，淘汰原有两条落后生产线，异地改造建设一条 4500t/d 新型干法水泥生产线项目，该项目已于 2019 年 3 月建成投产。

天水公司年水泥产能规模为 200 万吨，截止 2019 年 6 月 30 日公司总资产为 8.68 亿元。

二、拟增资行为的主要内容

天水公司目前注册资本 5,500 万元，注册资本与资产规模不匹配，为了使天水公司达到合理资本结构，保障正常生产经营秩序，公司拟现金 24,500 万元向天水公司实施增资。

三、本次增资行为对公司的影响

本次增资完成后，本公司依然持有天水公司 100% 的股权。同时增资资金的流入，将解决天水公司自有资金与现有资产规模不相匹配的状况，促进天水公司稳健经营和持续健康发展。

请予审议：同意公司以现金 24,500 万元向天水公司实施增资。



本议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。



议案三 关于公司开展扶贫捐赠的议案

各位股东及股东代表：

2019 年是打赢脱贫攻坚战的关键一年，为落实党中央、国务院的有关要求，履行央企社会责任，积极参与社会公益事业，公司拟通过中国志愿服务基金会捐赠扶贫资金人民币 450 万元。

请予审议：同意本公司 2019 年通过中国志愿服务基金会捐赠扶贫资金人民币 450 万元。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。



议案四 关于公司控股子公司兰州永固祁连山水泥有限公司

解散清算的议案

各位股东及股东代表：

本公司控股子公司兰州永固祁连山水泥有限公司（以下简称永固公司）2015 年至 2018 年已连续亏损四年，已于 2018 年年底停产，目前已无实际经营业务。结合中国建材股份有限公司关于压减工作任务的总体要求，根据公司实际经营状况，经与股东方协商一致，拟对公司开展解散清算工作，压减法人户数。

一、公司基本情况

企业名称：兰州永固祁连山水泥有限公司

成立时间：2002 年 6 月 5 日

法定代表人：俞学弟

注册资本：3536 万元

企业类型：有限责任公司

公司住所：甘肃省兰州市西固区环行中路 167 号

统一社会信用代码：91620104720243350N

经营范围：水泥、水泥制品生产、开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司是由甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称祁连山水泥）和甘肃建投建材有限公司（以下简称建投建材公司）于 2002 年 6 月 5 日共同投资设立的有限责任公司。股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	持股比例
1	甘肃建投建材有限公司	9,124,339.53	25.8%
2	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	26,242,151.00	74.2%
合计		35,366,490.53	100%

公司主机设备为两台 $\phi 3 \times 11\text{M}$ 的水泥磨，年生产能力 40 万吨。现有职工 52 人。截止 2019 年 5 月底，公司资产总额 1795.35 万元，资产负债率 7.97%。

二、公司经营情况

公司已于 2018 年底停产，目前已无实际经营业务。

（一）近三年公司主要会计数据及财务指标如下：

单位：元

主要会计数据	2019 年（1-5 月）	2018 年	2017 年
主营业务收入	3,612,660.24	35,221,012.24	53,902,196.70
净利润	-1,135,448.03	-3,159,587.58	-2,108,381.91
总资产	17,953,476.78	19,629,587.16	23,532,519.50
股东权益	16,521,789.70	17,657,237.73	20,816,825.31

（二）近三年公司产销情况如下：

单位：吨

产销量	2018 年	2017 年	2016 年
生产量	136702	239161.42	356615.04
销售量	138280.7	223866.49	370408.66

三、解散清算的必要性

永固公司为水泥粉磨站。主机设备为两台 $\phi 3 \times 11\text{M}$ 的水泥磨，年

生产能力仅 40 万吨，生产规模小，工艺相对落后。由于祁连山水泥在兰州周边有永登公司 400 万吨水泥生产基地，加之兰州周边其他后建成的红狮、寿鹿山等大型水泥企业均能以相对低成本产品直接辐射兰州市场，永固公司在市场布局所处作用已日渐消退。主要设备老化、产量低、能耗高、劳动生产率低，生产成本居高不下，部分建构筑物已近使用年限，存在安全环保隐患，继续经营所涉及土地租赁费用和用工成本过高，市场竞争力弱。该公司已连续亏损 4 年，扭亏无望。

请予审议：同意对公司下属兰州永固祁连山水泥有限公司进行解散清算。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

具体清算方案见附件。

附件：

兰州永固祁连山水泥有限公司解散清算 可行性研究报告

本公司控股子公司兰州永固祁连山水泥有限公司（以下简称永固公司）2015 年至 2018 年已连续亏损四年，已于 2018 年年底停产，目前已无实际经营业务。结合中国建材股份有限公司关于压减工作任务的总体要求，根据公司实际经营状况，经与股东方协商一致，拟对公司开展解散清算工作，压减法人户数。

一、公司基本情况

企业名称：兰州永固祁连山水泥有限公司

成立时间：2002 年 6 月 5 日

法定代表人：俞学弟

注册资本：3536 万元

企业类型：有限责任公司

公司住所：甘肃省兰州市西固区环行中路 167 号

统一社会信用代码：91620104720243350N

经营范围：水泥、水泥制品生产、开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司是由甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称祁连山水泥）和甘肃建投建材有限公司（以下简称建投建材公司）于 2002 年 6 月 5 日共同投资设立的有限责任公司。股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	持股比例
1	甘肃建投建材有限公司	9,124,339.53	25.8%
2	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	26,242,151.00	74.2%
合计		35,366,490.53	100%

公司主机设备为两台 $\phi 3 \times 11M$ 的水泥磨，年生产能力 40 万吨。现有职工 52 人。截止 2019 年 5 月底，公司资产总额 1795.35 万元，资产负债率 7.97%。

二、公司经营情况

公司已于 2018 年年底停产，目前已无实际经营业务。

（一）近三年公司主要会计数据及财务指标如下：

单位：元

主要会计数据	2019 年（1-5 月）	2018 年	2017 年
主营业务收入	3,612,660.24	35,221,012.24	53,902,196.70
净利润	-1,135,448.03	-3,159,587.58	-2,108,381.91
总资产	17,953,476.78	19,629,587.16	23,532,519.50

股东权益	16, 521, 789.70	17, 657, 237.73	20, 816, 825.31
------	-----------------	-----------------	-----------------

(二) 近三年公司产销情况如下:

单位: 吨

产销量	2018 年	2017 年	2016 年
生产量	136702	239161.42	356615.04
销售量	138280.7	223866.49	370408.66

三、解散清算的必要性

永固公司为水泥粉磨站。主机设备为两台 $\phi 3 \times 11 \text{M}$ 的水泥磨, 年生产能力仅 40 万吨, 生产规模小, 工艺相对落后。由于祁连山水泥在兰州周边有永登公司 400 万吨水泥生产基地, 加之兰州周边其他后建成的红狮、寿鹿山等大型水泥企业均能以相对低成本产品直接辐射兰州市场, 永固公司在市场布局所处作用已日渐消退。主要设备老化、产量低、能耗高、劳动生产率, 生产成本居高不下, 部分建筑物已近使用年限, 存在安全环保隐患, 继续经营所涉及土地租赁费用和用工成本过高, 市场竞争力弱。该公司已连续亏损 4 年, 扭亏无望。

四、解散清算方案

(一) 清算方式及流程

1、永固公司自愿解散, 通过公司股东会决议解散, 决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

2、本次解散清算工作, 主要程序如下:

(1) 根据公司章程与法律规定, 召集股东会会议, 起草、制定公司解散、清算的股东会会议决议。

(2) 股东会决议解散之日起 15 日内成立清算组, 并向有关部门申请办理解散备案。

(3) 清算组在清算期间行使下列职权:

- a. 清理公司财产, 分别编制资产负债表和财产清单;
- b. 通知、公告债权人;
- c. 处理与清算本公司未了结的业务;
- d. 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
- e. 清理债权、债务;
- f. 处理公司清偿债务后的剩余财产;
- g. 发现公司财产不足清偿债务时, 依法向人民法院申请宣告破产。(经初步清产核资, 不须破产)

(4) 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人, 并于六十日内在报纸上公告。

(5) 公司财产能够清偿公司债务的, 清算组按下列顺序清偿:

- a. 支付清算费用;
- b. 支付职工工资和社会保险费用及法定补偿金;
- c. 缴纳所欠税款;
- d. 清偿公司债务。

(6) 公司财产按前款规定清偿后的剩余财产, 按照股东的实缴出资比例分配。

(7) 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 发现公司财产不足清偿债务的, 应当依法向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后, 清算组应当将清算事务移交给人民法院。

(8) 清算结束后, 清算组应当制作清算报告, 报股东会或者人民法院确认, 并报送公



司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

(二) 清算工作组

清算组由股东组成，即祁连山集团与甘肃建投建材有限公司的法定代表人或其授权委托的人员组成，同时确定清算组负责人、议事方式及决策程序等事项；并聘请中介机构包括律师、会计师等人员在清算组领导下承办具体清算事务。清算工作在清算小组领导下按法定程序进行。

(三) 时间进度安排

序号	事项	预计完成时间	主要工作内容及所涉及流程
1	通知股东召开股东大会	N+1 日内	根据永固公司《公司章程》的规定，股东会会议召开应提前十五日通知全体股东
2	召开股东会，公司股东会作出公司解散的决议	N+15 日	
3	股东指派相应人员成立清算组	N+15 日	作出解散公司的决议之日起十五日内成立清算组
4	将清算组成员、清算组负责人名单向标的公司登记机关备案	N+15 日	清算组应当自成立之日起 10 日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案
5	通知、公告债权人申报债权。	N+10 内通知并公告	清算组成立之日起十日内将公司解散清算事宜书面通知全体已知债权人，并在六十日内在报纸上公告。 应在全国和省级有影响的报纸上进行公告
6	接受债权人申报债权，与公司财务人员及聘请的社会中介机构专业人员配合，核对、确认债权人申报的债权	N+45 日内申报债权	债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内向清算组申报其债权。债权人在规定的期限内未申报债权，在清算程序终结前可以补充申报。债权人补充申报的债权，可以在尚未分配的财产中依法清偿。尚未分配的财产不能全额清偿补充申报债权的，股东以其在剩余财产分配中已经取得财产予以清偿。 对债权人申报的债权，清算组应在核实后书面通知债权人，债权人对清算组核定的债权有异议的，经债权人要求，清算组应重新核定后通知债权人。债权人对清算组重新核定的债权仍有异议的，清算组应告知债权人向人民法院起诉确认。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
7	制定清算方案，报公司股东会确认	具体以会计师事务所、评估事务所审计及评估工作进度为准，预计 1 个月	制定清算方案前，应以清算组的名义委托具备相关资质的机构对公司财务状况进行审计，对财产情况进行评估，以保证清算工作的合法性。 清算组在全面清理公司财产、编制资产负债表和财产清单时，发现公司财产不足以清偿全部债务的，可以与债权人协商制作有关债务清偿方案。债权人对债务清偿方案不予确认的，清算组应当向人民法院申请宣告破产。 清算方案具体包括：资产处置方案、职工安置方案、债权债务处理方案等。
8	执行清算方案，	N+10 日内	清算财产的法定分配顺序为：

	分配公司财产		(1)支付清算费用；(2)支付职工工资、社会保险费用和法定补偿金；(3)缴纳各项所欠税款；(4)清偿公司债务；(5)股东按出资比例分配剩余财产。
9	制作清算报告，报公司股东会确认。	N+3 日内	清算报告包括但不限于下列内容： 公司概况、解散原因、清算过程、清算组组成情况、通知和公告债权人的情况、企业的资产、负债及所有者权益（净资产）情况、企业财产的构成情况、债权、债务的清算情况、企业剩余财产分配情况、会计凭证、账册等会计资料的保存情况、其它有关事项。
10	办理公司注销	具体以经办工商局流程为准	包括税务注销、工商注销

（四）资产处置

对公司进行审计、评估，确定分配方案，其中房屋及建筑物均建立在租赁土地之上，车辆等在评估价值的基础上，作为处置依据，拟处置给双方股东；机器设备、办公设备等资产先行报废后评估处置。

1、根据永固公司截至 2019 年 5 月 31 的《财务报表》，总资产 17953476.78 元，其中流动资产 6016171.67；非流动资产 11937305.11 元。具体情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
货币资金	289901.71
应收账款	572,650.32
减：应收账款坏账准备	572,650.32
应收账款净额	-
预付款项	30,000.00
其他应收款	2426384.34
减：其他应收款坏账准备	
其他应收款净额	2426384.34
存货	1624304.75
其中：原材料	1343671.96
库存商品	280632.79



半成品	
其他流动资产	1645580.87
流动资产合计	6016171.67
可供出售金融资产	
减：可供出售金融资产减值准备	
可供出售金融资产净额	
长期股权投资	
固定资产原价	34,065,084.53
减：累计折旧	22127779.42
固定资产净值	11937305.11
减：固定资产减值准备	
固定资产净额	11937305.11
在建工程	
无形资产原值	
减：累计摊销	
无形资产净值	
减：无形资产减值准备	
无形资产净额	
其他非流动资产	
非流动资产合计	11937305.11
资产总计	17953476.78

2、永固公司的固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、办公设备和运输设备。截止

2019 年 5 月 31 日，永固公司固定资产具体情况如下：

固定资产类别	期末原值（元）	期末净值（元）
房屋及建筑物	17,448,453.95	10008700.34
机器设备	15,570,735.92	1593062.55
运输设备	454,506.68	174706.41
办公设备	591,387.98	160835.81
合计	34,065,084.53	11937305.11

(1) 截至 2019 年 5 月 31 日，永固公司名下无土地证，不涉及土地使用权的转让。

(2) 房屋及建筑物、构筑物

截至 2019 年 5 月 31 日，永固公司名下无房产证，永固公司名下房屋及建筑物、构筑物具体情况如下表所示：

序号	固定资产编号	资产名称	型号	单位	期末原值	期末净值
1	FW.04.01.0 3.0001	水泥磨房	819 m ² （1#磨）	m ²	1,060,532.06	671608.21
2	FW.04.02.0 3.0001	水泥磨房及配料站	821 m ² （2#磨）	栋	1,909,569.89	1417678.18
3	FW.20.00.0 6.0001	化验室	81 m ² （新）	栋	159,534.50	90825.23
4	FW.20.00.0 6.0002	化验室	180 m ² （旧）	栋	225,882.32	109685.33
5	FW.30.00.0 0.0001	综合办公楼	1684 m ²	栋	2,012,760.13	1068237.26
6	FW.30.00.0 0.0002	总图工程	178 m ² （小二楼）	栋	101,998.67	9570.18
7	FZ.04.01.0 3.0001	粉煤灰库 钢板仓	φ8m×15m（1#库）	套	146,393.00	80922.08
8	FZ.04.01.0 3.0002	提升机框架	4M×6M×26.5M （9-12#库）	套	321,117.51	152979.51
9	FZ.04.01.0 3.0003	粉煤灰库	φ6m×18m（2#库）	套	216,474.94	104938.58
10	FZ.04.01.0 3.0004	熟料库地坑	150m×14.9m （1#库）	套	562,763.00	311143.51
11	FZ.04.01.0 3.0005	粉煤灰基础	φ8m×6.5m（1#库）	套	121,992.00	67444.45
12	FZ.04.01.0 3.0006	提升机塔架及平台	2.5m×2.8m× 20m（1-8#库）	套	94,110.00	52033.1
13	FZ.04.01.0 3.0007	熟料库厂房	150m×14.9m （2#库）	套	1,380,000.00	772767.69
14	FZ.04.01.0 3.0008	配料站	96 m ² （1#磨）	m ²	151,325.64	95831.04
15	FZ.04.02.0	筒仓	φ8m×25m（备	套	1,342,515.76	764309.13

	3.0001		用库)				
16	FZ.05.01.0 1.0001	水泥库基础	1-3# 6-8#基础	套	1,901,403.38	1010368.21	
17	FZ.05.01.0 1.0002	水泥库钢板仓	4#5#库Φ10M× 20M	套	1,380,372.00	763169.92	
18	FZ.05.01.0 1.0003	水泥储仓库	9-11#库Φ8M× 17M 12#库Φ	套	1,448,368.55	687303.19	
19	FZ.05.01.0 1.0004	水泥库钢板仓	4#5#库Φ10M× 20M	套	574,556.00	359607.56	
20	FZ.05.01.0 1.0005	水泥储存及散装	4#5#基础	套	726,752.18	454865.39	
21	FZ.20.00.0 1.0001	变电所	119.63 m ²	套	145,634.50	79943.41	
22	FZ.20.00.0 2.0001	循环水池	5M×6M(2#磨)	套	117,299.18	66454.86	
23	FZ.20.00.0 2.0002	蓄水池等	10.2M×4.5M (1#磨)	套	172,862.97	83884.33	
24	FZ.30.00.0 0.0001	地磅及门房	94.02 m ²	套	65,389.00	36146.48	
25	FZ.30.00.0 0.0002	磅秤房、室外地坪	336 m ²	m ²	123,504.91	78212.99	
26	FZ.30.00.0 0.0003	洗车台	4.5M×7M	套	35,000.00	30334.55	
27	FZ.30.00.0 0.0004	垃圾台	6M×6M	台	17,154.22	14907.4	
28	FZ.30.00.0 0.0005	磅秤防撞墩浇筑土建项目	0.55M×1M×1M 8件	套	16,959.95	14855.61	
29	FZ.40.00.0 1.0001	厕所及马路维修	5.5M×3M	套	229,759.13	156256.49	
30	FZ.40.00.0 1.0002	围墙马路花池	66M×3.5M 275M×2.5M	套	206,700.03	129448.13	
31	FZ.40.00.0 1.0003	大门花园,广场	12M×40M 6M× 40M 50M×4	套	339,494.73	190109.41	
32	FZ.40.00.0 2.0001	磅房及围墙	2.5M×25M	套	12,552.20	7860.98	
33	FZ.40.00.0 2.0002	铁艺围栏	1.8m×29.2m	套	4,504.50	135.13	
34	FZ.40.00.0 2.0003	东西大门	18M×3M 15M× 2M	套	123,217.10	74862.82	
35	合计					17,448,453.95	10008700.34

(3) 机器设备

截至 2019 年 5 月 31 日, 永固水泥名下机器设备主要包括: 水泥磨电源进线、水泥磨、

三相异步电动机、电子汽车衡、减速机、空压机、0-Sepa选粉机、收尘器等，期末净值为 1593062.55 元。

(4) 车辆情况

永固水泥拥有 4 辆车，期末净值为 174706.41 元，具体情况如下表所示：

序号	所有人	数量	号牌号码	车辆类型	购置日期
1	永固水泥	1	甘 AXP718	逍客轿车	2014.11
2	永固水泥	1	甘 AYR089	长城皮卡车	2015.5
3	永固水泥	1	甘 A26701	金龙客车	2009.12
4	永固水泥	1	甘 A56622	洒水车	2014.4

(5) 办公设备

截至 2019 年 5 月 31 日，永固水泥名下办公设备主要包括：电能计量和远程采集监控、物流管理信息系统、电采暖器、电脑、复印机、打印机、局域网络系统、电动挡车器、红外智能球摄像机、监控球机、显示器及线缆等，期末净值为 160835.81 元。

3、其他资产

截至 2019 年 5 月 31 日，永固水泥其他资产包括存货等其他流动资产，其中存货具体情况如下：

单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日
存货	1624304.75
其中:账面余额	1671956.13
其中:原材料	1,343671.96
库存商品及半成品	328284.17
存货跌价准备	47,651.38

4、需注销开户银行情况

永固水泥截止 2019 年 5 月 31 日对公账户开户行具体情况如下：

序号	开户行名称	账号	账户名称	开户日期
1	兰州银行股份有限公司西固支行	7022369641811012	兰州永固祁连山水泥有限公司	2008-09-19
2	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703001309200102195	兰州永固祁连山水泥有限公司	2015-06-25
3	中材集团财务有限公司	ZC21102080040110000101	兰州永固祁连山水泥有限公司	2016-08-10

(五) 债权债务清理

首先通知、公告债权人申报债权；编制资产负债表和财产清单，制定清算方案，报公司股东会确认通过后，执行清算方案，分配公司财产；最后制作清算报告，报公司股东会确认通过后，最终注销公司。

1、根据公司截至 2019 年 5 月 31 日《财务报表》，永固公司负债总额 1,431687.08 元，具体情况如下：



单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日
短期借款	
应付账款	86784.06
预收款项	
应付职工薪酬	65352.29
应交税费	260,410.84
其中：应交税金	147.64
其他应付款	813773.20
其他流动负债	
流动负债合计	1226320.39
长期应付职工薪酬	205,366.69
预计负债	
非流动负债合计	205366.69
负债合计	1431687.08

其中应付账款主要包括：购买原材料及运费；其他应付款主要包括应付于股东单位的职工社保及土地租赁费。外包业务质保金及安全风险押金等。

2、根据永固公司截至 2019 年 5 月 31 日《财务报表》，其他应收款 2426384.34 元，应收账款-坏账准备 572,650.32 元，具体情况如下：

单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日
应收票据及应收账款	
其中：应收票据	
应收账款	
其中：账面余额	572,650.32
坏账准备	572,650.32
其他应收款	2426384.34
其中：其他应收款	2426384.34
其中：账面余额	2426384.34
坏账准备	

其中：其他应收款为：祁连山集团与标的公司的往来款 2426384.34 元，坏账准备主要包括：早年水泥销售未收回款项，共计 572,650.32 元。

注：截止 2019 年 3 月 31 日，标的公司厂区租赁合同已到期，后续清算涉及土地租赁费用的支出。

(六) 职工安置

根据公司股东签订《联营协议》的约定及公司实际用工情况，公司员工均为股东派驻永固水泥工作的各方工作人员（截止 2019 年 5 月 31 日，公司员工共计 52 名，其中 42 名劳动合同关系在建投建材，剩余 10 名劳动合同关系在祁连山水泥下属子公司）且公司员工社保、公积金都由公司统一支付于各股东后由各股东分别为员工购买，公司未开立社保、公积金账户。解散后公司员工根据现存劳动合同签署情况回归各自劳动关系单位工作。

解散期间除必要需配合公司解散的员工外，其他员工因公司解散清算原因暂时休息，解散期间由永固水泥按目前支付员工的基本工资标准支付员工工资并支付需缴纳的社保和公积金费用等其他需要支付的费用。

五、清算损益测算

（一）固定资产清算结果预估：

序号	资产类别	账面净值	预估处置变现额	收益（-损失）
1	机器设备及办公设备	175.39	35	-140.39
2	房屋及建筑物	1000.87	100	-900.87
3	运输设备	17.47	17.47	0.00
小计		1193.73	152.5	-1041.26

固定资产预计产生损失 1041.26 万元。

（二）存货清算结果预估：

序号	资产类别	账面价值	预估处置变现额	收益（-损失）
1	存货	162.43	80	-82.43

存货预计产生损失 82.43 万元。

（三）往来款项清算结果预估：

序号	款项类型	账面金额	预估结果	收益（-损失）
1	预付账款	3.00	无法收回	-3.00
2	应付账款	6.97	无法支付	6.97
3	其他应收款	242.63	全额收回	242.63
4	其他应付款	2.31	无法支付	2.31
小计		254.91		248.91

往来款项预计产生收益 248.91 万元。

（四）清算期间费用预估：

序号	清算期间预计费用	预估金额	收益（-损失）
1	中介机构费用	30.00	-30.00
2	工地租赁费	110.00	-110.00
3	人员工资	130.00	-130.00
4	人员安置费用	200.00	-200.00
5	电费	30.00	-30.00
小计			-500.00

清算期间费用预计产生损失 500 万元。

综上产生损失合计 1374.78 万元。

截至 5 月末账面净资产 1652.18，冲减以上损失后净资产 277.4 万元。

预计公司账面清算损益=277.40 万元×持股比例 74.20%=205.83 万元

股权投资成本=2624.22 万元

股权清算收益=公司账面清算损益 205.83 万元-投资成本 2624.22=-2418.39 万元

累计投资收益=历年累计分红 273.31+股权清算收益-2418.39 万元=-2145.08 万元



议案五 关于对公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 部分资产计提减值准备的议案

各位股东及股东代表：

为进一步核实资产，更加准确、真实的反映公司财务状况，根据会计准则的有关规定，公司拟对部分资产计提减值准备。

本公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 1#熟料生产线于 1994 年 4 月开始建设，1995 年 5 月投产，熟料产能 700 吨/日，2004 年 3 月投资 1980 万元进行改造，于 2004 年 6 月投产，改造后产能为 1000 吨/日。2#熟料生产线于 2007 年开始建设，投资 9800 万元，于 2008 年投产，产能为 2000 吨/日。1#、2#熟料生产线建设时间较早、工艺技术落后，能源消耗高、节能减排压力大，产品成本居高不下，且已无升级改造的价值。根据国发〔2010〕7 号《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》的有关要求，该生产线已濒临淘汰边缘。

截止 2019 年 7 月 31 日酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 1#、2#熟料生产线账面原值为 28,064.21 万元，已计提折旧 21,148.51 万元，净值 6,915.70 万元，预计可收回净残值为 1,003.17 万元。公司 2017 年对 1#熟料生产线不再使用的部分设备、房屋建筑物计提了减值 386.18 万元，经过减值测试，酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 1#熟料生产线的部分资产及 2#熟料生产线资产应计提减值准备 5,526.35 万元。本项资产减值计提将减少公司当期收益 5,526.35 万



元。

请予审议：同意本公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司计提固定资产减值准备 5,526.35 万元。本项资产减值计提将减少公司当期收益 5,526.35 万元。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。