

证券代码：600720

证券简称：祁连山

编号：2018-019

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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八届监事会第五次会议于 2018 年 10 月 25 日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开,会议应到监事 6 名,实到监事 5 名。监事曲孝利以通讯方式进行表决,会议由监事会主席魏士渊先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2018 年第三季度报告》全文及摘要

(一) 2018 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定;

(二) 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

(三) 在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

同意公司对固定资产折旧年限、投资性房地产折旧和摊销年限、无形资产摊销年限的会计估计进行变更。本次会计估计变更符合财政部的相关要求,该事项的决策程序符合有关法律法规的规定,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易

并签订<金融服务协议>的议案》

同意本公司及控股子公司在中国建材集团财务有限公司办理存款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务，并签署相关《金融服务协议》。本次关联交易在表决时，关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎进行了回避。关联交易决策程序符合相关规定，未损害公司及中小股东的利益。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

同意公司改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2018 年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》

同意本公司 2018 年向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 85 万元。本次关联交易在表决时，关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎进行了回避。关联交易决策程序符合相关规定，未损害公司及中小股东的利益。

同意 6 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

二〇一八年十月二十六日