股票简称：北新建材　　股票代码：000786　　公告编号：2015-069

北新集团建材股份有限公司
对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了以下议案:

1、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在山东东营投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平米石膏板生产线项目的议案》

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）在山东东营投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平米石膏板生产线项目。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在四川宜宾投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平米石膏板生产线项目的议案》

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司控股子公司泰山石膏在四川宜宾投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,500万平米石膏板生产线项目。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次投资累积金额未超出有关法律、法规及公司章程规定的董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、山东省东营市投资建设综合利用工业副产石膏年产 5,000 万平米石膏板生产线项目。

（1）项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于山东省东营市利津县明集乡中小微企业创业园，主要面向山东及河北等周边地区的市场。项目预计投资约为人民币 11,626.46 万元，资金来源包括自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为 12 个月，预计项目内部收益率约为 43%左右。

（2）项目公司基本情况：该项目由泰山石膏的全资子公司泰山石膏（东营）有限公司作为建设及运营主体。泰山石膏（东营）有限公司注册资本为人民币 3,000 万元，经营范围为：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、轻钢龙骨的生产、销售；新型建筑材料、装饰材料、建筑用金属制品、石膏制品销售。(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)

2、四川省宜宾市投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,500 万平米石膏板生产线项目

（1）项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于四川省宜宾市珙

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

县工业园区余箐园，主要面向四川及重庆等周边地区的市场。项目预计投资约为人民币 8,657.64 万元，资金来源包括自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为 12 个月，预计项目内部收益率约为 44%左右。

（2）项目公司基本情况：该项目由泰山石膏的全资子公司泰山石膏（宜宾）有限公司作为建设及运营主体。泰山石膏（宜宾）有限公司注册资本为人民币 3,000 万元，经营范围为：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。

上述项目的贷款方式如涉抵押重大资产等情况时将另行披露。

三、对外投资合同的主要内容

拟签订投资协议的主要内容见“一、对外投资概述”。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

上述两条生产线新项目的投资建设有利于加快公司及泰山石膏在全国的石膏板产能布局，这些项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，从而有效地提高公司经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速地发展奠定坚实的基础。这些项目采用附近的工业副产石膏作为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。

风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是石膏、贴面纸、煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。

上述两个项目的投资建设对当期业绩无重大影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。

六、备查文件

公司第五届董事会第十四次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站