

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2016—018

宁夏建材集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第八次会议通知和材料于2016年7月9日以通讯方式送出。公司于2016年7月19日上午9:00以通讯方式召开第六届董事会第八次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司申请银行借款的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司本部向银行申请借款总计不超过40000万元，其中30000万元为信用借款；10000万元银行借款，公司将以拥有的建材大厦资产进行抵押担保。上述借款期限均为1年，借款利率按与银行协商的优惠利率确定。

二、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员2015年度绩效薪酬的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

三、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员2013-2015年延期绩效年薪的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2016年7月19日