

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2016-023

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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董事会第十四次会议于2016年12月27日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事8名，参加现场表决的董事6名，董事李新华和独立董事吴晓琪以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。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或更新改造原因，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。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意8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（以下简称“红古祁连山公司”）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（以下简称“夏

河祁连山公司”)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(以下简称“天水祁连山公司”)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(以下简称“甘谷祁连山公司”)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。具体情况如下:

(一) 红古祁连山公司减值情况

红古祁连山公司现有 1000t/d 生产线两条,分别建成投产于 2001 年和 2002 年,上述两条熟料生产线工艺技术和生产设备落后、自动化控制水平低、能耗高、生产成本居高不下,已连续多年亏损。随着水泥市场竞争日趋激烈,该生产线无任何竞争实力,2017 年公司将全面停产。

截止 2016 年 11 月 30 日,红古祁连山公司固定资产账面原值为 32,449.52 万元,累计折旧 22,276.04 万元,净值 10,173.48 万元,已计提减值准备 7,672.64 万元,净额 2,500.84 万元。预计可收回净残值为 536.36 万元,该生产线及配套设施应计提减值准备 1,964.48 万元。本项资产减值计提将减少公司当期利润 1,964.48 万元。

(二) 夏河祁连山公司减值情况

夏河祁连山公司现有一条 1000t/d 水泥熟料生产线,始建于 2005 年,运行效率低,能源消耗高环保设施落后,节能减排压力大,产品成本居高不下,该生产线已全面停产两年。

截止 2016 年 11 月 30 日，夏河祁连山公司 1000t/d 生产线及配套设施固定资产账面原值为 6,874.46 万元，累计折旧 3,386.67 万元，净值 3,487.79 万元，预计可收回净残值为 103.12 万元，另外，非同一控制合并评估增值摊余价值 798.89 万元，该生产线及配套设施应计提减值准备 4,183.56 万元。本项资产减值计提将减少公司当期利润 4,183.56 万元。

（三）天水祁连山公司减值情况

天水祁连公司现有一条 1000T/d 立筒预热器生产线和一条 1500T/d 的新型干法窑外分解生产线，分别建成投产于 1982 年和 1992 年，其中立筒预热器水泥生产线属于落后工艺技术，能源消耗高、产品成本居高不下，无任何升级改造的价值，目前处于停产状态，并且预计未来不会再继续生产。

截止 2016 年 11 月 30 日，天水祁连山公司固定资产账面原值为 32,025.60 万元，累计折旧 24,336.93 万元，净值 7,688.67 万元，已计提减值准备 6,013.02 万元，净额 1,675.65 万元。预计可收回净残值为 562.62 万元，该生产线及配套设施应计提减值准备 1,113.03 万元。本项资产减值计提将减少公司当期利润 1,113.03 万元。

（四）甘谷祁连山公司减值情况

甘谷祁连山公司现有一条 700t/d 生产线，始建于 2001 年，该生产线工艺技术落后，劳动生产率低下，各项能耗指标较高，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，目前处于停产状态，并且预计未来不会再继续生产。

截止 2016 年 11 月 30 日，甘谷祁连山公司 700t/d 生产线及配套设施固定资产账面原值为 4,765.74 万元，累计折旧 2,060.88 万元，净值 2,704.86 万元，预计可收回净残值为 89.80 万元，该生产线及配套设施应计提减值准备 2,615.06 元。本项资产减值计提将减少公司当期利润 2,615.06 万元。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于本公司及子公司 2017 年申请银行授信的议案》

同意本公司及部分子公司向银行申请总额不超过 60.15 亿元一般综合授信和总额不超过 60.30 亿元非金融企业债务工具专项授信。并授权授信主体法定代表人签署相关法律文件。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于本公司向银行申请融资的议案》

同意本公司 2017 年向银行申请总额不超过 22 亿元的银行借款和开立银行保函，利用银行票据池平台办理票据池业务。并授权公司董事长签署相关法律文件。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据工作需要，聘任李小胜先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。李小胜先生简历及联系方式附后。

同意 8 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董事会

二〇一六年十二月二十七日

个人简历及联系方式:

李小胜，男，1982年3月出生，汉族，甘肃甘谷人，大学本科学历，助理会计师，经济师，兰州大学工商管理硕士（在读）。曾任公司财务部门会计，现任董事会办公室主任科员。2012年9月通过上海证券交易所第四十四期董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。已通过证券从业资格考试。

李小胜先生与持有公司股票5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦

邮政编码：730030

电子邮件：qlslxs@163.com