

**宁夏建材集团股份有限公司**

**2017 年第一次临时股东大会**

**会**

**议**

**资**

**料**

**宁夏建材集团股份有限公司**  
**2017 年第一次临时股东大会会议题**

- 1、 审议《关于公司为子公司 2017 年银行借款提供担保的议案》
- 2、 审议《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

# 宁夏建材集团股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会议程

### 一、会议基本情况

#### (一) 会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开日期、时间：2017 年 2 月 14 日下午 14: 00

2. 网络投票日期、时间：

(1)通过交易系统投票平台的投票时间:2017 年 2 月 14 日 9: 15-9: 25, 9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00

(2)通过互联网投票平台的投票时间 2017 年 2 月 14 日 9: 15-15: 00

#### (二) 股东大会召集人：公司董事会

#### (三) 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

### 二、会议议程

主 持 人：董事长尹自波

(一) 主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

(二) 主持人宣读会议议题

(三) 主持人宣读《关于公司为子公司 2017 年银行借款提供担保的议案》

(四) 主持人宣读《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

(五) 出席现场会议股东审议以上议案

- (六) 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决
- (七) 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决
- (八) 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果
- (九) 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上交所信息网络有限公司
- (十) 上交所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果
- (十一) 计票人宣布本次股东大会的投票结果
- (十二) 主持人宣布本次股东大会决议
- (十三) 律师宣读本次大会的法律见证意见
- (十四) 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名
- (十五) 会议结束

议案一

## 关于公司为子公司 2017 年银行借款提供担保的议案

各位股东：

公司拟为控股公司 2017 年总计向银行申请不超过 87000 万元借款提供连带责任担保，以满足控股公司生产经营资金需求。

### 一、被担保人基本情况

1. 宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）成立于 2012 年 10 月，2013 年元月开始运行，法定代表人李卫东，注册资本 50,000 万元，注册地宁夏银川市西夏区，主营业务：水泥制造和销售、水泥制品、水泥熟料、粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的制造和销售。该公司为公司全资子公司。

截止 2015 年 12 月 31 日该公司资产总额为 185,976.30 万元，负债总额 101,130.53 万元（其中流动负债总额 100,147.42 万元），银行借款余额 32,000 万元，净资产 84,845.78 万元，2015 年 1-12 月实现营业收入 64,741.24 万元，实现净利润 239.12 万元。截止 2016 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 173,366.51 万元，负债总额 88,521.84 万元（其中流动负债总额 87,552.52 万元），银行借款余额 32,000.00 万元，净资产 84,844.67 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 49,986.68 万元，实现净利润 46.55 万元。

2. 宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）成立于 2001 年 8 月，法定代表人王常军，注册地青铜峡市青铜峡镇，注册资本 33,425 万元，主营业务：水泥、水泥熟料、商品混凝土的生产、销售、技术服务和管理服务；混凝土骨料的生产和销售；水泥设备安装、维修；房屋租赁、物业管理、自有土地租赁；水泥用石灰岩开采。公司持有该公司

87.32%的股权，中国长城资产管理有限公司持有该公司 7.07%股权，中国东方资产管理有限公司持有该公司 5.34%股权，宁夏青峡实业有限公司持有该公司 0.15%股权，宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司持有该公司 0.12%股权。

截止 2015 年 12 月 31 日该公司资产总额为 137,190.19 万元，负债总额 24,290.25 万元（其中流动负债总额 23,568.33 万元），银行借款余额 13,000 万元，净资产 112,899.93 万元，2015 年度实现营业收入 53,105.40 万元，实现净利润 4,322.24 万元。截止 2016 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 138,808.65 万元，负债总额 27,485.42 万元（其中流动负债总额 26,788.11 万元），银行借款余额 13,000.00 万元，净资产 111,323.22 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 48,258.62 万元，实现净利润 5,119.82 万元。

3. 宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）成立于 2004 年 6 月，法定代表人贺宗林，注册地宁夏中卫市中宁县宁新工业园区，注册资本 20,575.80 万元，主营业务：水泥、水泥熟料、水泥制品、建筑石料、混凝土骨料及其制品的制造、销售、技术服务，房屋租赁、设备租赁、自有土地使用权租赁，与经营相关的咨询、服务及其他材料销售。水泥用石灰岩开采。为本公司全资子公司。

截止 2015 年 12 月 31 日该公司资产总额为 47,040.33 万元，负债总额 3,656.92 万元（其中流动负债总额 3,656.92 万元），银行借款余额 0 元，净资产 43,383.42 万元，2015 年度实现营业收入 30,753.63 万元，实现净利润 19,37.66 万元。截止 2016 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 47,422.19 万元，负债总额 6,007.58 万元（其中流动负债总额 6,007.58 万元），银行借款余额 0 元，净资产 41,414.61 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 28,532.93 万元，实现净利润 2,995.90 万元。

4. 中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）成立于 2008

年 9 月，法定代表人马占海，注册地甘肃省白银市白银区，注册资本 20,000 万元，主营业务：水泥、石灰石、包装纸袋、水泥熟料、水泥制品的制造与销售；技术咨询、设备租赁。公司持有该公司 98.42% 的股权，兰州市皋兰水泥有限责任公司持有该公司 1.58% 的股权。

截止 2015 年 12 月 31 日该公司资产总额为 63,875.12 万元，负债总额 35,134.39 万元（其中流动负债总额 34,357.78 万元），银行借款余额 10,000 万元，净资产 28,740.73 万元，2015 年度实现营业收入 35,859.99 万元，实现净利润 3,450.28 万元。截止 2016 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 64,194.45 万元，负债总额 31,303.12 万元（其中流动负债总额 30,552.31 万元），银行借款余额 10,000.00 万元，净资产 32,891.33 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 27,905.31 万元，实现净利润 4,072.11 万元。

5. 天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材”）成立于 2009 年 5 月，法定代表人金敏，注册地天水市秦州区关子镇，注册资本 22,800 万元，主营业务：水泥、水泥熟料和水泥制品的制造、销售。公司持有该公司 80% 的股权，天水永固水泥有限公司持有该公司 20% 股权。

截止 2015 年 12 月 31 日该公司资产总额为 70,488.23 万元，负债总额 36,161.70 万元（其中流动负债总额 31,997.89 万元），银行借款余额 10,000 万元，净资产 34,326.53 万元。2015 年度实现营业收入 46,780.89 万元，实现净利润 8,553.93 万元。截止 2016 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 73,246.80 万元，负债总额 34,999.57 万元（其中流动负债总额 30,911.12 万元），银行借款余额 13,000.00 万元，净资产 38,247.23 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 32,476.77 万元，实现净利润 8,729.01 万元。

6. 宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科进”）成立于 2009 年 2 月，法定代表人徐立斌；注册地宁夏银川市金凤区，注册资本

25500 万元，主营业务：商品混凝土、预拌砂浆、外加剂、水泥制品、助磨剂的生产与销售，房屋租赁、设备租赁、让售材料、道路普通货物运输、与经营相关的咨询、服务。该公司为公司全资子公司。

截止 2015 年 12 月 31 日该公司资产总额为 77,927.65 万元，负债总额 34,004.90 万元（其中流动负债总额 34,004.90 万元），银行借款余额 6000 万元，净资产 43,922.76 万元，2015 年度实现营业收入 37,377.51 万元，实现净利润 1,765.44 万元。截止 2016 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 81,872.54 万元，负债总额 37,987.75 万元（其中流动负债总额 37,987.75 万元），银行借款余额 6,000.00 万元，净资产 43,884.79 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 23,835.03 万元，实现净利润-37.96 万元。

7. 喀喇沁草原水泥有限公司（以下简称“喀喇沁公司”）成立于 2012 年 6 月，法定代表人夏齐宏；注册地内蒙古赤峰市喀喇沁旗，注册资本 25000 万元，主营业务：水泥、水泥熟料及水泥制品的生产与销售；大理岩矿开采与销售。该公司为公司全资子公司。

截止 2015 年 12 月 31 日该公司资产总额为 79,010.93 万元，负债总额 57,133.86 万元（其中流动负债总额 55,784.61 万元），无银行借款，净资产 21,877.07 万元，2015 年度实现营业收入 10,803.80 万元，实现净利润-2,750.85 万元。截止 2016 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 82,087.86 万元，负债总额 59,104.40 万元（其中流动负债总额 57,812.98 万元），无银行借款，净资产 22,983.46 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 24,682.51 万元，实现净利润 1,020.93 万元。

8. 天水华建混凝土工程有限公司（以下简称“天水华建”）成立于 2005 年 3 月，法定代表人金敏，注册资本 2108 万元，注册地为甘肃省天水市麦积区，经营范围为混凝土浇筑工程施工及相关技术咨询服务。天水中材持有该公司 60%的股权，缙海荣持有该公司 40%股权。

截止 2015 年 12 月 31 日该公司资产总额为 20,558.93 万元，负债总



额 9,649.33 万元（其中流动负债总额 9,649.33 万元），银行借款余额 3,000 万元，净资产 10,909.60 万元，2015 年度实现营业收入 16,901.60 万元，实现净利润 2,379.68 万元。截止 2016 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 19,325.94 万元，负债总额 13,652.69 万元（其中流动负债总额 13,652.69 万元），银行借款余额 3,000.00 万元，净资产 5,673.24 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 13,141.55 万元，实现净利润 1,913.64 万元。

## 二、拟担保的借款情况

单位：万元

借款单位	担保金额上限	借款期限	担保方式	担保方
宁夏赛马	32000	1 年	连带责任担保	宁夏建材集团股份有限公司
青水股份	13000	1 年	连带责任担保	宁夏建材集团股份有限公司
中宁赛马	5000	1 年	连带责任担保	宁夏建材集团股份有限公司
中材甘肃	10000	1 年	连带责任担保	宁夏建材集团股份有限公司
天水中材	13000	1 年	连带责任担保	宁夏建材集团股份有限公司
赛马科进	6000	1 年	连带责任担保	宁夏建材集团股份有限公司
喀喇沁公司	5000	1 年	连带责任担保	宁夏建材集团股份有限公司
天水华建	3000	1 年	连带责任担保	宁夏建材集团股份有限公司
总计	87000	——	——	——

## 三、反担保及担保费收取情况

青水股份、中材甘肃、天水中材、天水华建四家公司拟分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保。公司拟对青水股份、中材甘肃、天水中材、天水华建上述银行借款担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在 2 年（含）以内的，按照担保额度的 1% 一次性收取担保费；借款期限在 2 年（不含）以上的，按照担保额度的 1.5% 一次性收取担保费。担保期间内

不收取其它费用。公司为全资子公司提供的担保不收取担保费。

#### 四、 本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 12 月 31 日,本公司累计对外担保余额为 43,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 9.68%,均为向公司控股公司提供的担保,且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。公司控股公司无对外担保的情况。

请予审议: 同意本公司为控股公司 2017 年总计向银行申请不超过 87000 万元借款提供连带责任担保,其中,同意本公司为全资子公司宁夏赛马不超过 32000 万元银行借款提供连带责任担保;同意本公司为控股子公司青水股份不超过 13000 万元银行借款提供连带责任担保;同意本公司为全资子公司中宁赛马不超过 5000 万元银行借款提供连带责任担保;同意本公司为控股子公司中材甘肃不超过 10000 万元银行借款提供连带责任担保;同意本公司为控股子公司天水中材不超过 13000 万元银行借款提供连带责任担保;同意本公司为全资子公司赛马科进不超过 6000 万元银行借款提供连带责任担保;同意本公司为全资子公司喀喇沁公司不超过 5000 万元银行借款提供连带责任担保;同意本公司为控股公司天水华建不超过 3000 万元银行借款提供连带责任担保。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日

## 议案二

**关于公司对部分资产计提减值准备的议案**

各位股东：

鉴于公司部分资产出现闲置、停用等情况，根据会计准则的有关规定，本公司拟对部分资产计提减值准备。

**一、存货跌价准备的计提**

由于部分生产线停产或更新改造等原因，导致部分备品配件、机物料规格型号与现有设备不匹配，长期闲置，已无法使用，公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水”）拟计提存货跌价准备 695.13 万元、固原市六盘山水泥有限责任公司（以下简称“六盘山公司”）拟计提存货跌价准备 227.21 万元。

上述计提存货跌价准备将减少公司 2016 年度利润 922.34 万元。

**二、固定资产减值准备的计提****（一）乌海市西水水泥有限责任公司**

公司全资子公司乌海西水拥有一条日产 2500 吨水泥熟料生产线，建成投产于 2002 年 10 月。受区域水泥产能过剩、市场竞争激烈、水泥价格持续低迷等影响，迫使该生产线无法正常生产，未来资产的现金流入实现存在很大的不确定性，乌海西水拟对该资产计提固定资产减值准备。

截止 2016 年 12 月 31 日，乌海西水上述日产 2500 吨水泥熟料生产线及配套设施固定资产账面原值为 24,696.47 万元，累计折旧 16,322.16 万元，已计提减值准备 344.91 万元，净值 8,029.40 万元，预计可收回净

残值为 1,234.82 万元，乌海西水拟对该条生产线及配套设施计提固定资产减值准备 6,794.58 万元。

### （二）固原市六盘山水泥有限责任公司

公司全资子公司六盘山公司拥有日产 1500 吨水泥熟料生产线一条，建成投产于 2006 年 10 月，该水泥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，该公司已连续亏损。

截止 2016 年 12 月 31 日，六盘山公司上述日产 1500 吨水泥熟料生产线及配套设施固定资产账面原值为 10,914.43 万元，累计折旧 6,233.90 万元，净值 4,680.53 万元，预计可收回净残值为 545.72 万元，六盘山公司拟对该生产线及配套设施计提固定资产减值准备 4,134.81 万元。

### （三）宁夏赛马水泥有限公司

公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）双鹿分厂现有 3\*11 米水泥粉磨生产线一条，建成投产于 2005 年 4 月，目前，该水泥粉磨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，无升级改造价值，目前处于停产状态，导致未来收入实现存在不确定性，资产组可能存在减值迹象。根据谨慎性原则，宁夏赛马对资产组年末进行了必要的资产减值测试。

截止 2016 年 11 月 30 日，宁夏赛马上述 3\*11 米水泥粉磨生产线及配套设施固定资产账面原值为 2,528.89 万元，净值 1,140.32 万元，通过资产减值测试，宁夏赛马拟对该生产线及配套设施计提减值准备 223.72 万元。

公司前述三家子公司共计拟计提固定资产减值准备 11,153.11 万元，

将减少公司 2016 年度利润 11,153.11 万元。

请予审议：

1. 同意乌海西水计提存货跌价准备 695.13 万元，六盘山公司计提存货跌价准备 227.21 万元。计提存货跌价准备后将减少公司 2016 年度利润 922.34 万元。

2. 同意乌海西水对日产 2500 吨水泥熟料生产线及配套设施计提固定资产减值准备 6,794.58 万元。计提减值准备后将减少公司 2016 年度利润 6,794.58 万元。

3. 同意六盘山公司对日产 1500 吨水泥熟料生产线及配套设施计提固定资产减值准备 4,134.81 万元。计提减值准备后将减少公司 2016 年度利润 4,134.81 万元。

4. 同意宁夏赛马对双鹿分厂 3\*11 米水泥粉磨生产线及配套设施计提固定资产减值准备 223.72 万元。计提减值准备后将减少公司 2016 年度利润 223.72 万元。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日