

证券代码：600720 股票简称：祁连山 公告编号：2017-007

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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七届监事会第十六次会议于2017年4月17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4名。监事杨国爱、刘明因出差缺席本次会议,与会监事推选监事魏士渊主持会议。会议审议通过了以下议案:

### 一、审议通过了《2017年第一季度报告》全文及摘要

(一) 2017年第一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) 2017年第一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4票,反对0票,弃权0票。

### 二、审议通过了《关于对本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司在建工程计提减值准备的议案》

根据《甘肃省工业和信息化委员会关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司建设项目的函》,按照国家政策要求本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司

水泥生产线项目停止建设终止实施。经过减值测试，同意玉门公司计提在建工程减值准备 2,131.15 万元，本公司计提对玉门公司长期股权投资减值准备 2,131.15 万元。上述事项合计减少本公司当期收益 2,131.15 万元。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况，计提相关资产减值准备的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见，监事会同意本次资产减值计提事项。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 4 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

二〇一七年四月十七日