

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议于2018年4月26日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开,会议应到董事9名,参加现场表决的董事8名,董事顾超以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议,会议由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《2018年第一季度报告》全文及摘要
同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意将公司独立董事津贴由每人每年30000元人民币(含税)调整为每人每年60000元人民币(含税)。自第八届董事会组成日起执行。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司另行支付。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定,拟于2018年5月31日下午14:00在公司四层会议室召开2017年度股东大会。

(一)会议审议事项:

- 1、审议《2017年董事会工作报告》;
- 2、审议《2017年监事会工作报告》;
- 3、审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》;

- 4、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增方案》;
 - 5、审议《2017年度报告》全文及摘要;
 - 6、审议《关于预计公司2018年度日常关联交易事项的议案》;
 - 7、审议《关于修订公司章程的议案》;
 - 8、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
 - 9、审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》;
 - 10、审议《关于计提本公司控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司商誉减值的议案》;
 - 11、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
- 会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告。

(二) 出席会议资格:

- 1、截至2018年5月25日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;
- 2、公司董事、监事、高级管理人员;
- 3、公司聘任的律师。

同意9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

二〇一八年四月二十七日