

信息披露 Disclosure

宁夏建材集团股份有限公司

2015 年度报告摘要

- 一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证劵交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介

Table with 4 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

Table with 4 columns: 分地区, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

Table with 4 columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

Table with 4 columns: 分地区, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

Table with 4 columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

1.6 以2015年度末公司总股本478,181,042股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。2015年公司资本公积不转增股本。
二 报告期主要业务或产品简介
2.1 主要业务及经营模式
2.1.1 主要业务：公司主要从事水泥及水泥熟料和商品混凝土的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。

2.2 所属行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位
“十二五”、“十三五”期间，我国水泥行业的固定资产投资逐年递增，水泥产能也逐年增长。2009年，为应对金融危机，国家启动4万亿投资计划拉动经济发展，公路、铁路等基础设施及房地产建设步伐加快，水泥行业固定资产投资增速迅速提高。

2.3 主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于水泥及商品混凝土的销售及各项成本费用的控制。
2.4 所属行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位
“十二五”、“十三五”期间，我国水泥行业的固定资产投资逐年递增，水泥产能也逐年增长。2009年，为应对金融危机，国家启动4万亿投资计划拉动经济发展，公路、铁路等基础设施及房地产建设步伐加快，水泥行业固定资产投资增速迅速提高。

三 会计数据和财务指标摘要
2015年 2014年 2013年
总资产 7,706,330,518.46 8,129,914,203.39 -4.47 7,999,494,130.76
营业收入 3,184,409,513.36 3,892,629,741.23 -18.19 4,206,973,740.71

Table with 4 columns: 2015年, 2014年, 2013年, 同比增长(%)

四 2015年分季度的主要财务指标
2015年 2014年 2013年
第一季度 (1-3月份) 第二季度 (4-6月份) 第三季度 (7-9月份) 第四季度 (10-12月份)

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量

Table with 4 columns: 股东名称, 报告期末持股, 期初持股, 持股比例

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



6 管理层讨论与分析
6.1 管理层讨论与分析
2015年，公司所处水泥、商品混凝土行业产能过剩，公司所处区域水泥、商品混凝土市场供大于求，市场竞争激烈。公司通过强化内部管理提升运营效率，推动节能降耗，集中采购等措施控制成本。

2015年度，公司销售水泥1398.20万吨，同比减少1.54%，商品混凝土产销量169.07万方，同比减少36.94%，生产熟料1051.34万吨，同比减少10.94%；生产水泥1400.60万吨，同比减少1.28%；实现营业收入31.84亿元，同比减少18.19%；实现归属于母公司净利润1989.56万元，同比减少92.67%。

6.2 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表

Table with 4 columns: 科目, 本期数, 上期数, 变动比例(%)

- (1) 营业收入变动主要原因：报告期公司水泥销售价格下降及熟料、商品混凝土销售量下降所致。
(2) 营业成本变动主要原因：报告期原材料价格下降导致公司水泥生产成本下降及水泥、商品混凝土销量减少所致。
(3) 资产减值损失变动主要原因：报告期对上海市西水泥有限责任公司资产组计提减值准备同比下降，以及公司计提的坏账准备金额低于上年同期所致。

6.4 产销情况分析及分析表
单位：万吨/百万方

Table with 4 columns: 主要品种, 生产量, 销售量, 库存量

6.5 成本分析表
单位：元

Table with 4 columns: 分行业, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分地区, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 上期金额

安全。
4. 加大节能、降耗、安全工作力度
公司将继续深入推进以岗位达标为重点的安全生产标准化创建工作，大力推行节能降耗，同时落实环境保护责任制，确保环保设施和在线监测设施的稳定运行。

6.3.4 可能面对的风险
1. 政策性风险
国家出台一系列政策淘汰落后产能，严控新增产能，清理违规项目，推进兼并重组压缩过剩产能，修订产品标准及规范，支持水泥企业开展协同处置，提高环保排放标准等政策措施化解产能过剩，水泥企业进入集中消化这些政策面临的困难时期。

2. 经营性风险
水泥行业对固定资产投资依赖性较强，公司产品主要市场分布在宁夏、甘肃、内蒙等西北地区，市场容量相对有限，加上受国家政策及经济周期的限制，上述区域基建规模缩小，市场需求不足，市场竞争激烈对公司产品销售产生不利影响。

3. 融资风险
公司所在行业为产能过剩行业，融资成本高、难度大，将给公司带来一定的压力。公司将利用公司在资产规模、资产质量和区域同行业中的竞争优势，通过银行融资和资本市场融资平台，寻求和采用多种融资方式，降低融资成本，缓解融资压力。

7 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
7.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯调整的情况。
7.3 与上年度财务报告相比，会计财务报表合并范围未发生变化。
7.4 公司2015年度财务报告被会计师事务所出具标准无保留审计报告。

宁夏建材集团股份有限公司
董事长：尹自波
2016年3月22日

宁夏建材集团股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、審議通過《寧夏建材集團股份有限公司2015年度董事會工作報告》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

二、審議通過《寧夏建材集團股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

三、審議通過《寧夏建材集團股份有限公司2015年度總裁工作報告》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

四、審議通過《寧夏建材集團股份有限公司2015年年度報告》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

五、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

六、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

七、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

八、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

九、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

十、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

十一、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

十二、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

十三、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

十四、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

十五、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

十六、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

十七、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

十八、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

十九、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

二十、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

二十一、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

二十二、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

二十三、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

二十四、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

二十五、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

二十六、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

二十七、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

二十八、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

二十九、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

三十、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

三十一、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

三十二、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

三十三、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

三十四、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

三十五、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

三十六、審議通過《關於召開寧夏建材集團股份有限公司2015年度股東大會的議案》(有效表決票數7票，7票贊成，0票反對，0票棄權)。

五次會議审议通过。会议决议公告已于2016年3月24日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：无
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别持有公司股票的同一股东账户均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决议案通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 会议出席对象
(一) 股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
(一) 公众股东持持股账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

(二) 法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

(三) 异地股东可通过登记内容传真至本公司证券部。
(四) 登记时间：2016年4月11日至2016年4月14日期间的每日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。

(五) 登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层本公司证券部。
六、其他事项
(一) 本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

(二) 联系电话：0951-2085256、0951-2052215
传 真：0951-2085256
邮 编：750002
(三) 联系人：武雄、林凤萍
特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日

附件1：授权委托书
2：补选董事候选人简历
● 报告事项
宁夏建材第六届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司
董 事 长：尹自波
2016年3月22日