公司代码:600449　　公司简称:宁夏建材

宁夏建材集团股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁夏建材	600449	赛马实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武雄	林凤萍
电话	0951-2085256	0951-2052215
传真	0951-2085256	0951-2085256
电子信箱	wuxiong@sinoma.cn	linfengping@sinoma.cn

2、主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

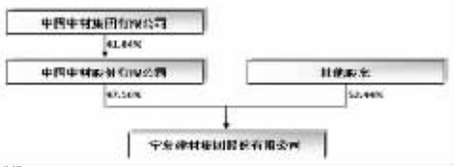
	2014年末	2013年末			本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
		调整后	调整前			
总资产	8,129,914,203.39	7,999,684,139.76	7,997,055,074.66		1.63	7,697,836,295.89
归属于上市公司股东的净资产	4,236,111,206.87	4,062,909,569.99	4,076,822,928.31		4.26	3,802,425,866.72
	2014年	2013年			本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前			
经营活动产生的现金流量净额	493,166,372.07	577,656,329.62	577,656,329.62		-14.63	118,682,530.45
营业收入	3,892,639,741.21	4,206,873,740.71	4,206,873,740.71		-7.47	3,147,867,864.92
归属于上市公司股东的净利润	271,512,984.40	300,769,102.37	300,045,646.91		-9.73	61,240,649.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,516,395.81	328,924,853.84	328,201,398.38		-21.10	46,202,097.37
加权平均净资产收益率(%)	6.55	7.67	7.62		减少1.12个百分点	1.62
基本每股收益(元/股)	0.57	0.63	0.63		-9.52	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.63	0.63		-9.52	0.13

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				33,664	
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)				32,105	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司	国有法人	47.56	227,413,294	0	无　0
宁夏共赢投资有限责任公司	未知	0.94	4,504,800	0	未知　0
任志利	未知	0.33	1,600,043	0	未知　0
淄博芦博水务有限公司	未知	0.28	1,349,060	0	未知　0
童晓强	未知	0.23	1,088,084	0	未知　0
蒋国尧	未知	0.22	1,066,678	0	未知　0
刘秋华	未知	0.22	1,057,201	0	未知　0
刘小波	未知	0.21	997,800	0	未知　0
李春元	未知	0.19	930,003	0	未知　0
连意龙	未知	0.19	897,400	0	未知　0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国中材股份有限公司外,公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

近年来,水泥行业前建产能迅速扩张,产能严重过剩,随着基础设施投资增速放缓,公司所处区域水泥市场供大于求,市场竞争日趋激烈。2014年,公司利用自身在产能布局、质量、品牌、资源等方面的核心竞争优势,结合市场需求调定灵活有效的营销策略,统筹好“量、价、款”关系,主动拼抢市场,积极争取客户。同时,公司持续加大成本管控力度,紧抓运行质量,重视能源管理,节能降耗,努力降低经营成本,确保公司平稳运行。

为推动公司商品混凝土产业的发展速度,公司出资19,755.65万元收购宁夏科进砼业有限公司(以下简称“科进砼业”)持有的宁夏赛马科进混凝土有限公司(以下简称“赛马科进”)49%的股权。本次交易完成后,赛马科进成为公司全资子公司,科进砼业不再持有赛马科进股权。

根据公司经营发展需要,公司决定暂停在青海省发展水泥业务,报告期,公司注销中材青海水泥有限责任公司。

根据公司与中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)签署的《关于青海股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》、《关于青海股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议之补充协议》,经公司2013年度股东大会审议批准,公司于2014年8月21日以总价人民币1.00元回购中材股份补偿的137,072股股份,并于2014年8月25日予以注销。注资完成后,公司总股本(注册资本)由478,318,834股(元)减少至478,181,042股(元),中材股份持有公司股份由227,551,086股减少至227,413,294股,占公司总股本的比例由47.54%增加至47.56%。

2014年度,公司销售水泥1,420.14万吨,同比增长0.58%;商品混凝土产销量268.12万方,同比减少18.01%;生产熟料1,180.56万吨,同比增长6.28%;生产水泥1,418.76万吨,同比增长0.58%;实现营业收入38.93亿元,减少7.47%;实现归属母公司净利润27,151.30万元,比去年同期减少9.73%。

3.1.1主营业务分析

3.1.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,892,639,741.21	4,206,873,740.71	-7.47
营业成本	2,784,120,410.18	3,011,940,266.32	-7.56
销售费用	368,214,323.56	353,394,201.03	4.19
管理费用	342,685,559.74	288,668,198.53	18.71
财务费用	115,196,055.15	137,574,915.44	-16.27
经营活动产生的现金流量净额	493,166,372.07	577,656,329.62	-14.63
投资活动产生的现金流量净额	-166,691,984.67	-276,297,205.11	39.67
筹资活动产生的现金流量净额	-182,189,162.79	-689,776,276.00	73.59

3.1.1.2收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司2014年度营业收入389,263.97万元,比上年同期减少7.47%,营业收入减少的主要原因:公司所处水泥行业产能严重过剩,所在区域市场需求不足,市场竞争日趋激烈,公司销售水泥1,420.14万吨,与去年相比仅小幅增长,但平均销售价格比去年同期下降12.11元/吨,商品混凝土销量268.12万方,同比减少18.01%,销售价格持续低迷所致。

(2)主要销售客户的情况

客户名称	营业收入(元)	占全部营业收入的比例(%)
中铁四局集团有限公司宝兰客专甘肃段项目经理部	66,563,686.43	1.71
甘肃华吉矿业有限公司	63,099,832.81	1.62
宁夏路桥工程股份有限公司物资供应设备维修站	56,784,198.58	1.46
甘肃鸿成建商贸有限公司	47,078,895.40	1.21
吴忠市古城建筑工程有限公司	44,347,827.46	1.14
合计	277,874,440.68	7.14

3.1.1.3成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况					
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
建材行业	直接材料	999,858,979.85	36.08	1,181,977,937.16	39.30	-15.41
建材行业	辅助材料	79,835,590.96	2.88	98,075,831.74	3.26	-18.60
建材行业	原煤	514,732,833.03	18.57	514,522,985.49	17.11	0.04
建材行业	动力	507,279,678.00	18.30	502,362,083.66	16.70	0.98
建材行业	人工费用	131,102,552.64	4.73	121,721,671.35	4.05	7.71
建材行业	制造费用	538,698,106.52	19.44	588,811,984.62	19.58	-8.51
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期占总成本比例(%)	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
水泥、熟料	直接材料	602,448,862.46	26.65%	693,551,471.67	29.00	-13.14
水泥、熟料	辅助材料	24,779,475.27	1.10%	29,355,065.72	1.23	-15.59
水泥、熟料	原煤	514,732,833.03	22.77%	514,522,985.49	21.51	0.04
水泥、熟料	动力	502,531,311.78	22.23%	497,511,030.32	20.80	1.01
水泥、熟料	人工费用	112,062,946.39	4.96%	103,107,222.74	4.31	8.69
水泥、熟料	制造费用	503,802,558.96	22.29%	553,424,123.69	23.14	-8.97
商品混凝土	直接材料	394,503,768.15	77.83%	488,426,465.49	79.29	-19.23
商品混凝土	辅助材料	55,056,115.70	10.86%	68,720,766.03	11.16	-19.88
商品混凝土	水电	4,568,374.19	0.90%	4,851,053.34	0.79	-5.83
商品混凝土	人工费用	19,039,606.24	3.76%	18,614,448.61	3.02	2.28
商品混凝土	制造费用	33,715,268.78	6.65%	35,387,860.93	5.74	-4.73
骨料	直接材料	2,906,349.24	68.12%	0	0	-
骨料	动力	179,992.03	4.22%	0	0	-
骨料	制造费用	1,180,278.78	27.66%	0	0	-

(2)主要供应商情况

供应商名称	采购金额(元)	占采购总额的比例(%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司	?208,714,084.39	7.08
国网宁夏电力公司银川供电局	?148,524,927.49	5.04
国网甘肃省电力公司白银供电公司	?85,452,212.86	2.90
青铜峡市供电局	?78,323,810.69	2.66
甘肃省电力公司天水供电公司	?73,663,948.12	2.50
合计	594,678,983.55	20.18

3.1.1.4费用

项目	2014年(元)	2013年(元)	增减比例%	主要变动原因
管理费用	342,685,559.74	288,668,198.53	18.71	乌海西水和乌海赛马因停产期间计提的固定资产折旧及其他费用转入管理费用所致
财务费用	115,196,055.15	137,574,915.44	-16.27	公司通过优化调整内部带息负债结构,有效降低了融资成本
资产减值损失	27,129,972.50	58,564,272.86	-53.67	报告期公司计提的资产减值损失减少所致

注:表中“乌海西水”为乌海市西水水泥有限责任公司,“乌海赛马”为乌海赛马水泥有限责任公司,下同。

3.1.1.5现金流

项目	2014年(元)	2013年(元)	增减比例%	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-166,691,984.67	-276,297,205.11	39.67	上年度乌海西水控股权支付投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-182,189,162.79	-689,776,276.00	73.59	本年发行短期融资券募得5亿元资金所致

3.1.1.6其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	2014年(元)	2013年(元)	增减 比例%	主要变动原因
管理费用	342,685,559.74	288,668,198.53	18.71	乌海西水和乌海赛马因停产期间计提的固定资产折旧及其他费用转入管理费用所致
财务费用	115,196,055.15	137,574,915.44	-16.27	公司通过优化调整内部带息负债结构,有效降低了融资成本
资产减值损失	27,129,972.50	58,564,272.86	-53.67	报告期公司计提的资产减值损失减少所致
投资收益	3,710,800.00	-73,259,884.54	105.07	201年公司收购乌海西水55%股权及处置包头西水45%股权致投资损失增加所致

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013年5月13日,公司2013年度第二次临时股东大会审议通过发行短期融资券的议案,同意公司申请注册发行总额不超过10亿元人民币、期限不超过1年的短期融资券,公司于2013年10月10日接到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注【2013】CP381号)。2014年9月18日公司已完成首期发行5亿元短期融资券,利率5.56%。

(3)经营计划进展说明

公司在2013年度报告中披露了2014年度经营计划:2014年,公司计划产销水泥1,330 万吨,产销商品混凝土292万方,实现营业收入43.2亿元。2014年度公司实际生产水泥1418.76万吨,完成计划的106.69%;销售水泥1420.14万吨,完成计划的106.77%;产销商品混凝土268.12万方,完成计划的91.78%,实现营业收入38.93亿元,完成计划的90.12%。2014年公司实现的营业收入比计划数低的主要原因:公司所处水泥行业产能严重过剩,所在区域水泥市场需求不足,市场竞争激烈,公司水泥销售量虽达到计划数,但水泥价格较计划下降,商品混凝土销量下降导致营业收入未实现计划数。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建材	3,874,410,902.00	2,771,507,741.02	28.47	-7.64	-7.85	增加0.17个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水泥及熟料	3,069,241,407.48	2,260,357,987.90	26.35	-4.41	-5.48	增加0.83个百分点
商品混凝土	801,344,636.25	506,883,133.06	36.75	-18.56	-17.71	减少0.64个百分点
骨料	3,824,858.27	4,266,620.06	-11.55	-	-	-

3.1.2.2主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
宁夏回族自治区内	2,277,766,169.28	-17.86
宁夏回族自治区外	1,596,644,732.72	12.30

3.1.3资产、负债情况分析

3.1.3.1资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	506,536,451.33	6.23	359,369,397.93	4.49	40.95	注1
应收票据	308,713,031.03	3.80	500,932,698.41	6.26	-38.37	注2
预付款项	130,375,667.45	1.60	87,853,555.50	1.10	48.4	注3
其他应收款	11,172,750.58	0.14	35,387,721.95	0.44	-68.43	注4
投资性房地产	57,663,186.05	0.71	4,063,699.01	0.05	1,318.98	注5
长期待摊费用	4,782,730.06	0.06	3,127,811.50	0.04	52.91	注6
短期借款	1,243,000,000.00	15.29	783,000,000.00	9.79	58.75	注7
应付票据	44,810,000.00	0.55	11,248,200.00	0.14	298.37	注8
应付利息	27,224,958.90	0.33	19,710,356.16	0.25	38.13	注9
应付股利	32,671,599.30	0.40	22,196,447.31	0.28	47.19	注10
其他应付款	201,400,780.32	2.48	98,531,045.38	1.23	104.4	注11
一年内到期的非流动负债	0	0.00	372,016,314.95	4.65	-100	注12
长期借款	0	0.00	45,000,000.00	0.56	-100	注13
少数股东权益	263,612,474.45	3.24	427,676,656.66	5.35	-38.36	注14

注:

1.报告期末公司货币资金同比增长的主要原因为加大应收账款清收力度所致。

2.报告期内,公司无重大会计差错更正情况。

4.财务报表合并范围变化情况

与上年相比,本年因注销减少中材青海水泥有限责任公司一家。

截至2014年12月31日,被纳入合并范围的子公司情况如下:

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
二级子公司						
青水股份	宁夏青铜峡市	宁夏青铜峡市	生产与销售	87.19		同一控制下企业合并
六盘山公司	宁夏固原市	宁夏固原市	生产与销售	100.00		非同一控制下企业合并
中宁赛马	宁夏中宁县	宁夏中宁县	生产与销售	100.00		非同一控制下企业合并
乌海西水	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	生产与销售	100.00		非同一控制下企业合并
石嘴山赛马	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	生产与销售	100.00		其他方式
赛马科进	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	100.00		其他方式
乌海赛马	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	生产与销售	100.00		其他方式
中材甘肃	甘肃白银市	甘肃白银市	生产与销售	98.42		其他方式
天水中材	甘肃天水市	甘肃天水市	生产与销售	80.00		其他方式
喀喇沁水泥	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	生产与销售	98.00		其他方式
宁夏赛马	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	100.00		其他方式
三级子公司						
天水华建	甘肃天水市	甘肃天水市	生产与销售	60.00		同一控制下企业合并
宁夏金长城	宁夏平罗县	宁夏平罗县	生产与销售	100.00		非同一控制下企业合并
煜皓砼业	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	100.00		非同一控制下企业合并
骏升物业	宁夏银川市	宁夏银川市	提供劳务	100.00		非同一控制下企业合并
青苑物业	宁夏青铜峡市	宁夏青铜峡市	提供劳务	100.00		非同一控制下企业合并
青铜峡混凝土	宁夏青铜峡市	宁夏青铜峡市	生产与销售	100.00		其他方式
中宁混凝土	宁夏中宁县	宁夏中宁县	生产与销售	100.00		其他方式
喀喇沁混凝土	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	生产与销售	100.00		其他方式

4.4公司2014年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

宁夏建材集团股份有限公司
董事长:尹自波
2015年3月19日

证券代码:600449　证券简称:宁夏建材　公告编号:2015-003

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知和材料于2015年3月9日以通讯方式送出,公司于2015年3月19日上午9:00以现场和通讯结合的方式召开五届董事会第二十五次会议,应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事2人),董事李新华、阎玉民因在外未能出席现场会议,以通讯表决方式出席本次会议,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长尹自波主持,经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2015年3月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度总裁工作报告》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2015年3月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告摘要》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2015年3月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度财务决算报告》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度财务预算报告》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

详情请阅公司于2015年3月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度利润分配预案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年经营业绩及财务状况进行审计,公司本年(母公司)年初未分配利润472,616,107.26元,本年度已分配现金红利90,854,397.98元,未分配利润送红股0元;本年度母公司实现净利润180,395,499.15元,按10%比例提取法定盈余公积金18,039,549.92元,公司本年度末可供分配的利润为544,117,658.51元。

1、利润分配预案

公司2014年度利润分配预案为:以2014年度末公司总股本478,181,042股为基数,向股东每10股派发现金红利1.8元(含税),共计派发现金红利86,072,587.56元。

2、公积金转增股本预案

2014年公司资本公积金不转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议并通过《关于公司变更经营范围的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

同意将公司经营范围“水泥制造、销售;水泥制品、水泥熟料、塑料管材、精细石膏的制造与销售;混凝土骨料的制造与销售;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。”

变更为:

“水泥、水泥制品、水泥熟料、商品混凝土及相关产品的研究开发、生产、销售、技术服务和管理服务;建材产品进出口业务及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外);粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的生产与销售;经营石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣、石灰岩、砂岩、硅砂、石膏的开采、加工及销售;水泥及商品混凝土设备制造、安装、维修;房屋租赁、物业管理、设备租赁、自有土地使用权租赁、与经营相关的咨询、服务;装遮雪施服务所需的劳务人员。以下经营范围在许可规定的期限内经营:水泥石灰岩开采。”

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司修改<公司章程>的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

详情请阅公司于2015年3月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2015-005)。

本议案尚需公司股东大会特别决议审议通过。

十二、审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》(有效表决票数5票,5票赞成,0票反对,0票弃权)

详情请阅公司于2015年3月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告》(公告编号:2015-006)。

十三、审议并通过《关于公司2015年申请银行借款的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

同意公司所属子公司2015年向银行申请借款总计不超过102300万元,借款期限均为1年,借款利率按与银行协商的优惠利率确定。各子公司将根据资金需求分批提款。

各子公司2015年借款情况具体如下:

(一)公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过41000万元,借款期限为1年。

(二)公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元,借款期限为1年。

(三)公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元,借款期限为1年。

(四)公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元,借款期限为1年。

(五)公司控股子公司天水中材水泥有限公司控股的天水华建混凝土工程有限公司向银行申请流动资金借款不超过4500万元,借款期限为1年。

(六)公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过5000万元,借款期限为1年。

(七)公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过1800万元,借款期限为1年。

(八)公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司向银行申请流动资金借款不超过6000万元,借款期限为1年。

(九)公司全资子公司喀喇沁公司向银行申请流动资金借款不超过6000万元,期限为1年。

十四、审议并通过《关于公司为子公司2015年银行借款提供担保的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

详情请阅公司于2015年3月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司2015年银行借款提供担保的公告》(公告编号:2015-007)。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

十五、审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》(有效表决票数5票,5票赞成,0票反对,0票弃权)

详情请阅公司于2015年3月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告》(公告编号:2015-008)。

十六、审议并通过《关于公司2015年申请银行借款总计不超过102300万元,借款期限均为1年,借款利率按与银行协商的优惠利率确定。各子公司将根据资金需求分批提款。

各子公司2015年借款情况具体如下:

(一)公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过41000万元,借款期限为1年。

(二)公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元,借款期限为1年。

(三)公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元,借款期限为1年。

(四)公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元,借款期限为1年。

(五)公司控股子公司天水中材水泥有限公司控股的天水华建混凝土工程有限公司向银行申请流动资金借款不超过4500万元,借款期限为1年。

(六)公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过5000万元,借款期限为1年。

(七)公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过1800万元,借款期限为1年。

(八)公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司向银行申请流动资金借款不超过6000万元,借款期限为1年。

(九)公司全资子公司喀喇沁公司向银行申请流动资金借款不超过6000万元,期限为1年。

十四、审议并通过《关于公司为子公司2015年银行借款提供担保的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

详情请阅公司于2015年3月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司2015年银行借款提供担保的公告》(公告编号:2015-006)。

十五、审议并通过《关于公司2015年申请银行借款的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

同意公司所属子公司2015年向银行申请借款总计不超过102300万元,借款期限均为1年,借款利率按与银行协商的优惠利率确定。各子公司将根据资金需求分批提款。

各子公司2015年借款情况具体如下:

(一)公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过41000万元,借款期限为1年。

(二)公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元,借款期限为1年。

(三)公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元,借款期限为1年。

(四)公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元,借款期限为1年。

(五)公司控股子公司天水中材水泥有限公司控股的天水华建混凝土工程有限公司向银行申请流动资金借款不超过4500万元,借款期限为1年。

(六)公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过5000万元,借款期限为1年。

(七)公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过1800万元,借款期限为1年。

(八)公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司向银行申请流动资金借款不超过6000万元,借款期限为1年。

(九)公司全资子公司喀喇沁公司向银行申请流动资金借款不超过6000万元,期限为1年。

十四、审议并通过《关于公司为子公司2015年银行借款提供担保的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

详情请阅公司于2015年3月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司2015年银行借款提供担保的公告》(公告编号:2015-007)。

本议案尚需公司股东大会特别决议审议通过。

十六、审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》(有效表决票数5票,5票赞成,0票反对,0票弃权)

详情请阅公司于2015年3月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告》(公告编号:2015-006)。

十七、审议并通过《关于公司2015年申请银行借款的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

同意公司所属子公司2015年向银行申请借款总计不超过102300万元,借款期限均为1年,借款利率按与银行协商的优惠利率确定。各子公司将根据资金需求分批提款。

各子公司2015年借款情况具体如下:

(一)公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过41000万元,借款期限为1年。

(二)公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元,借款期限为1年。

(三)公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元,借款期限为1年。

(四)公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元,借款期限为1年。

(五)公司控股子公司天水中材水泥有限公司控股的天水华建混凝土工程有限公司向银行申请流动资金借款不超过4500万元,借款期限为1年。

(六)公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过5000万元,借款期限为1年。

(七)公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过1800万元,借款期限为1年。

(八)公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司向银行申请流动资金借款不超过6000万元,借款期限为1年。

(九)公司全资子公司喀喇沁公司向银行申请流动资金借款不超过6000万元,期限为1年。

十八、审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

同意公司于2015年4月15日下午14:00以现场和网络相结合的方式召开公司2014年年度股东大会(网络投票具体方式及时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00),就本次董事会通过的第一、二、四、五、六、九、十、十一、十四、十五、十七项议案及公司第五届监事会第十四次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。

详情请阅公司于2015年3月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-008)。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2015年3月19日

证券代码:600449　证券简称:宁夏建材　公告编号:2015-004

宁夏建材集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015年3月19日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事5人,实到5人(其中:监事于凯军、王迎财、曲孝利以通讯方