

信息披露 Disclosure

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2016-031

北新集团建材股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次临时会议于2016年4月6日上午召开,会议通知于2016年3月31日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括送达和电子邮件方式)进行表决,全体9名董事参加了表决,符合相关法律法规和规范性文件的规定,会议经过审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》

公司拟以现金方式购买泰山石膏股份有限公司少数股东合计持有的泰山石膏股份有限公司3%的股份,根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]12号)等法律法规的规定,董事会就本次重大资产重组摊薄即期回报对相关股东权益的影响进行了论证,具体如下:

1. 本次重大资产重组的必要性和合理性

根据上述论证分析,若标的公司无法实现业绩估价,将对本次重大资产重组将产生不利影响。

2. 本次重大资产重组的必要性及合理性

根据上述论证分析,若标的公司无法实现业绩估价,将对本次重大资产重组将产生不利影响。

3. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

4. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

5. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

6. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

7. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

8. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

9. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

10. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

11. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

12. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

13. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

14. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

15. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

16. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

17. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

18. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

19. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

20. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

21. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

22. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

23. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

24. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

25. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

26. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

27. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

28. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

29. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

30. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

31. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

32. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

33. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

34. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

35. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

36. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

37. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

38. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

39. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

40. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

41. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

42. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

43. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

44. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

45. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

46. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

47. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

48. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

49. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

50. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

51. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

52. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

53. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

54. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

55. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

56. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

57. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

58. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

59. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

60. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

61. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

62. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

63. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

64. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

65. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

66. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

67. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

68. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

69. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

70. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

71. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

72. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

73. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

74. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

75. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

76. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

77. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

78. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

79. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

80. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

81. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

82. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

83. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

84. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

85. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

86. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

87. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

88. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

89. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

90. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

91. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

92. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

93. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

94. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

95. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

96. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

97. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

98. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

99. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

100. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

101. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

102. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

103. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

104. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

105. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

106. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

107. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

108. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

109. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

110. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

111. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

112. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

113. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

114. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

115. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

116. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

117. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

118. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

119. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

120. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

121. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

122. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

123. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

124. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

125. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

126. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

127. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

128. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

129. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

130. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

131. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

132. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

133. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

134. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

135. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

136. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

137. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

138. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

139. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

140. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

141. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

142. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

143. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

144. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

145. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

146. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风

147. 本次重大资产重组摊薄即期回报的风