

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2018-012

宁夏建材集团股份有限公司  
关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司监事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重要提示:  
●股东大会召开日期:2018年4月13日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况  
(一)股东大会类别:临时股东大会  
(二)2017年度股东大会日期:2017年年度股东大会  
(三)股东大会召集人:董事会

(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)现场会议签到日期、时间和地点  
(六)网络投票时间:2018年4月13日14:00分  
(七)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(八)网络投票起止时间:自2018年4月13日至2018年4月13日

二、股东大会召开日期:2018年4月13日  
三、股东大会召开地点:宁夏银川市金凤区人民广场东二街21号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2018年4月13日至2018年4月13日

五、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股东大会召开当日的时间;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。  
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
七、涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,按照《上海交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
八、会议登记事项  
本次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	宁夏建材集团股份有限公司2017年度董事会工作报告	√
2	宁夏建材集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告	√
3	宁夏建材集团股份有限公司2017年度监事会工作报告	√
4	宁夏建材集团股份有限公司2017年度财务决算报告(全文及摘要)	√
5	宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案	√
6	宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告	√
7	宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制审计报告	√
8	关于宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案	√
9	关于宁夏建材集团股份有限公司2017年度非公开发行股票募集资金使用到期情况的议案	√

六、各议案已经披露的时间  
上述议案已于2018年3月22日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过。会议决议已于2018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)。

七、特别决议议案:  
3、对中小投资者单独计票的议案;1、2、3、4、5、6、7、8、9(9.01、9.02、9.03、9.04、10(10.01、10.02、10.03、11(11.01)

八、涉及关联交易的事项  
4、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
9、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

九、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

十、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

十一、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

十二、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

十三、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

十四、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

十五、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

十六、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

十七、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

十八、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

十九、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

二十、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

二十一、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

二十二、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

二十三、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

二十四、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

二十五、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

二十六、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

二十七、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

二十八、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

二十九、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

三十、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

三十一、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

三十二、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

三十三、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

三十四、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

三十五、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

三十六、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

三十七、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

三十八、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

三十九、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

四十、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

四十一、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

四十二、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

四十三、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

四十四、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

四十五、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

四十六、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

四十七、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

四十八、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

四十九、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

五十、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

五十一、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

五十二、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

五十三、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

五十四、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

五十五、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

五十六、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

五十七、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

五十八、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

五十九、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

六十、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

六十一、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

六十二、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

六十三、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

六十四、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

六十五、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

六十六、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

六十七、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

六十八、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

六十九、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

七十、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

七十一、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

七十二、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

七十三、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

七十四、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

七十五、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

七十六、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

七十七、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

七十八、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

七十九、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

八十、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

八十一、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

八十二、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

八十三、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

八十四、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

八十五、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

八十六、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

八十七、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

八十八、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

八十九、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

九十、涉及关联交易的事项  
1、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案  
2、宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

公司简称:宁夏建材

公司代码:600449

## 宁夏建材集团股份有限公司

## 2017年度报告摘要

目。公司于2018年3月22日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过《宁夏建材关于会计政策变更的议案》。2017年财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列入“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失以及非货币性资产交换利得和损失变更为列入“资产处置收益”。公司在编制2017年度财务报表时,严格执行上述通知规定的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目,公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收支净额2,236,353.69元,调增资产处置收益2,236,353.69元。本次会计政策变更对2017年末、年初资产总额和2017年度、2016年度净利润无影响。根据财政部2017年制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)规定,公司对本准则施行日2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。自本准则施行日至目前公司暂未适用规定的相关事项。

报告期,公司不存在会计估计变更。  
5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明  
适用 不适用  
6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。  
适用 不适用

(1) 2017年10月16日,公司第六届董事会第十六次会议通过子公司宁夏赛马吸收合并并注销宁夏骏业物流有限公司决议;2017年12月13日银川市行政审批局出具《准予注销登记通知书》(《登记》登记内销字〔2017〕第00256号),核准注销子公司宁夏骏业物流有限公司。  
(2) 2017年10月16日,公司第六届董事会第十六次会议通过子公司青水股份吸收合并并注销宁夏青脚峡青苑物业服务公司的决议;宁夏青脚峡青苑物业服务公司于2017年12月12日取得青脚峡银川市工商行政管理局准予注销登记通知书,办理完成工商注销登记手续。

除上述变化外,公司无其他财务报表合并范围的变化。

宁夏建材集团股份有限公司  
董 事 长:尹自波  
2018年3月22日

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2018-009

宁夏建材集团股份有限公司  
第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司监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六届董事会第二十次会议通知和材料”于2018年3月12日以通讯方式发出,公司于2018年3月22日上午10:00以现场方式召开第六届董事会第二十次会议,出席本次会议的董事4人,实际出席会议的董事7人,公司监事会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,与会董事审议,通过以下决议:

一、审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年度工作总结报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

二、审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

三、审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部审计工作报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

四、审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

2017年财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列入“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失以及非货币性资产交换利得和损失变更为列入“资产处置收益”。公司在编制2017年度财务报表时,严格执行上述通知规定的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目,公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收支净额2,236,353.69元,调增资产处置收益2,236,353.69元。

根据财政部2017年制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)规定,公司对本准则施行日2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。自本准则施行日至目前公司暂未适用规定的相关事项。

上述两项会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司2017年末、年初资产总额、净资产以及2017年度、2016年度损益产生影响。

详情请见公司于2018年3月24日在中国证监会网站、上海证券交易所、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2017年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部审计工作报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

四、审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

2017年财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列入“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失以及非货币性资产交换利得和损失变更为列入“资产处置收益”。公司在编制2017年度财务报表时,严格执行上述通知规定的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目,公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收支净额2,236,353.69元,调增资产处置收益2,236,353.69元。

根据财政部2017年制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)规定,公司对本准则施行日2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。自本准则施行日至目前公司暂未适用规定的相关事项。

上述两项会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司2017年末、年初资产总额、净资产以及2017年度、2016年度损益产生影响。

详情请见公司于2018年3月24日在中国证监会网站、上海证券交易所、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会计政策变更的议案》(公告编号:2018-011)。

五、审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请见公司于2018年3月24日在中国证监会网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2017年年度报告》,同日在中国证券报、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2017年年度报告摘要》。

六、审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年度财务决算报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

七、审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

八、审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案》(有效表决票数7票,7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)对本次2017年经营业绩及财务状况进行审计,公司本年度(母公司)年初未分配利润为762,493,237元,本年度已分配现金红利19,127,241.68元,未分配利润为743,365,995.52元;本年度母公司实现净利润为145,694,802.04元,按10%比例提取法定公积金14,569,480.20元;公司本年度未可供分配的利润为674,571,572.53元。

一、利润分配预案  
公司2017年度利润分配预案为:以2017年度末总股本478,181,042股为基数,向股东每10股派发现金红利2.25元(含税),共计派发现金红利106,199,829.24元。

二、公积金转增股本预案  
公司2017年度利润分配预案为:以2017年度末总股本478,181,042股为基数,向股东每10股派发现金红利2.25元(含税),共计派发现金红利106,199,829.24元。

三、公司最近一次募集资金使用计划  
报告期内,公司无募集资金或前次募集资金使用到期情况的议案。

(四)公司回购、出售资产情况  
报告期内,公司无收购、出售资产情况。

(五)公司关联交易情况  
监事会认为公司2017年度关联交易事项符合有关法律法规的规定,关联交易定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

九、监事会认为公司2017年度内部控制评价报告  
监事会认为:公司2017年度内部控制评价报告符合有关法律法规的规定,关联交易定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告  
附件:  
1、宁夏建材第七届监事会非职工监事候选人简历  
2、宁夏建材集团股份有限公司2018年3月22日

宁夏建材集团股份有限公司  
董 事 长:尹自波  
2018年3月22日

宁夏建材第七届监事会非职工监事候选人简历  
朱 巍,男,汉族,1966年4月生,大学,高级工程师。历任宁夏青脚峡银川(地一分)副厂长,宁夏赛马水泥有限公司2000年12月至2003年7月高级工程师。现任宁夏青脚峡青苑物业服务(银川)宁夏建材集团有限公司副总经理,宁夏建材集团股份有限公司副总经理兼中甘肃水泥有限责任公司董事长、总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司监事会主席、安全总监。

附:二、  
张立军,男,回族,1966年9月生,大学,会计师。曾在宁夏青脚峡银川(银川)银川厂工作。现任宁夏建材集团股份有限公司审计部副部长,宁夏建材集团股份有限公司审计部副部长。  
证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2018-011

宁夏建材集团股份有限公司  
关于会计政策变更的公告

本公司监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六届董事会第二十次会议通知和材料”于2018年3月12日以通讯方式发出,公司于2018年3月22日上午10:00以现场方式召开第六届董事会第二十次会议,出席本次会议的董事4人,实际出席会议的董事7人,公司监事会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,与会董事审议,通过以下决议:

一、审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年度工作总结报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

二、审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

三、审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年度内部审计工作报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

四、审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

2017年财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列入“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失以及非货币性资产交换利得和损失变更为列入“资产处置收益”。公司在编制2017年度财务报表时,严格执行上述通知规定的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目,公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收支净额2,236,353.69元,调增资产处置收益2,236,353.69元。

根据财政部2017年制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)规定,公司对本准则施行日2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。自本准则施行日至目前公司暂未适用规定的相关事项。