(上接D18版)

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		491,226,761.19	462,954,846.11
其中：营业收入		491,226,761.19	462,954,846.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		454,273,470.14	433,050,972.35
其中：营业成本		388,648,831.72	365,576,161.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,421,956.46	1,386,373.01
销售费用		35,075,061.53	32,746,353.62
管理费用		22,464,043.82	25,729,472.72
财务费用		4,517,330.93	6,526,682.04
资产减值损失		1,100,648.01	1,085,929.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			417,576.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,998,888.72	30,321,450.13
加：营业外收入		3,275,361.31	3,795,112.51
减：营业外支出		50,000	58,174.49
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,224,250.03	34,058,388.15
减：所得税费用		5,883,690.04	5,109,241.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,340,559.99	28,949,146.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		34,340,180.47	28,949,146.24
少数股东损益		379.52	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.28
（二）稀释每股收益		0.25	0.28
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		34,340,559.99	28,949,146.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,340,180.47	28,949,146.24
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：刘宗利　　主管会计工作负责人：王延军　　会计机构负责人：张元忠

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		491,226,761.19	462,954,846.11
减：营业成本		388,648,831.72	365,576,161.12
营业税金及附加		2,421,956.46	1,386,373.01
销售费用		35,075,061.53	32,746,353.62
管理费用		22,461,614.82	25,728,149.11
财务费用		4,565,357.6	6,532,842.57
资产减值损失		1,100,648.01	1,085,929.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			417,576.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,953,291.05	30,316,613.21
加：营业外收入		3,275,361.31	3,795,112.51
减：营业外支出		50,000.00	58,174.49
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,178,652.36	34,053,551.23
减：所得税费用		5,872,290.63	5,108,032.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,306,361.73	28,945,518.55
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		34,306,361.73	28,945,518.55

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	548,215,618.33	520,155,468.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		130,903.19
收到其他与经营活动有关的现金	6,064,847.51	8,282,829.37
经营活动现金流入小计	554,280,465.84	528,569,200.88
购买商品、接受劳务支付的现金	457,508,317.4	453,941,740.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,085,092.25	15,797,025.93
支付的各项税费	20,827,772.92	8,395,113.3
支付其他与经营活动有关的现金	29,934,517.2	30,481,148.28
经营活动现金流出小计	529,355,699.77	508,615,027.59
经营活动产生的现金流量净额	24,924,766.07	19,954,173.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,700,000
取得投资收益所收到的现金		417,576.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	24,117,576.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,421,124.46	66,946,900.8
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,421,124.46	66,946,900.8
投资活动产生的现金流量净额	-35,421,124.46	-42,829,324.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,800,000	103,800,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,800,000	103,800,000
偿还债务支付的现金	108,800,000	126,525,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,366,011.70	6,410,965.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,166,011.70	132,935,965.92
筹资活动产生的现金流量净额	26,633,988.30	-29,135,965.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,686.06	-400,315.81
五、现金及现金等价物净增加额	16,072,943.85	-52,411,432.87
加：期初现金及现金等价物余额	128,017,317.75	139,527,763.05
六、期末现金及现金等价物余额	144,090,261.6	87,116,330.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	548,215,620.46	520,155,468.32
收到的税费返还		130,903.19
收到其他与经营活动有关的现金	6,015,608.71	8,276,668.84
经营活动现金流入小计	554,231,229.17	528,563,040.35
购买商品、接受劳务支付的现金	457,508,317.4	453,941,740.08
支付给职工以及为职工支付的现金	21,085,092.25	15,797,025.93
支付的各项税费	20,824,577.92	8,395,113.3
支付其他与经营活动有关的现金	33,624,174.2	30,479,824.67
经营活动现金流出小计	533,042,161.77	508,613,703.98
经营活动产生的现金流量净额	21,189,067.4	19,949,336.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,700,000
取得投资收益所收到的现金		417,576.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	24,117,576.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,360,009.35	66,946,900.8
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,360,009.35	66,946,900.8
投资活动产生的现金流量净额	-34,360,009.35	-42,829,324.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,800,000	103,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,800,000	103,800,000
偿还债务支付的现金	108,800,000	126,525,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,366,011.70	6,410,965.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,166,011.70	132,935,965.92
筹资活动产生的现金流量净额	26,633,988.30	-29,135,965.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,686.06	-400,315.81
五、现金及现金等价物净增加额	13,398,360.29	-52,416,269.79
加：期初现金及现金等价物余额	123,192,884.71	136,522,102.05
六、期末现金及现金等价物余额	136,591,245	84,105,832.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	104,000,000	464,626,865.54			19,549,622.05		171,958,495.51		396,090.52	760,531,073.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	104,000,000	464,626,865.54			19,549,622.05		171,958,495.51		396,090.52	760,531,073.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,200,000	-31,200,000								
（一）净利润							34,340,180.47		379.52	34,340,559.99
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							34,340,180.47		379.52	34,340,559.99
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-10,400,000	0	0	-10,400,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-10,400,000			-10,400,000
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	31,200,000	-31,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	31,200,000	-31,200,000								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	135,200,000	433,426,865.54			19,549,622.05		195,898,675.98		396,470.04	784,471,633.61

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	104,000,000	463,326,865.54			13,978,256.97		121,808,224.72			703,113,347.23
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	104,000,000	463,326,865.54			13,978,256.97		121,808,224.72			703,113,347.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,300,000			5,571,365.08		5,571,365.08		396,090.52	57,417,726.39
（一）净利润							5,571,365.08		-3,909.48	55,717,726.39
（二）其他综合收益		1,300,000					0			1,300,000
上述（一）和（二）小计		1,300,000					5,571,365.08		-3,909.48	57,017,726.39
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
1. 所有者投入资本									400,000	400,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	5,571,365.08	0	-5,571,365.08	0	0	0
1. 提取盈余公积					5,571,365.08		-5,571,365.08			
2. 提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	104,000,000	464,626,865.54			19,549,622.05		171,958,495.51		396,090.52	760,531,073.62

8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	104,000,000	464,626,865.54			19,549,622.05		171,946,598.47	760,123,086.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	104,000,000	464,626,865.54			19,549,622.05		171,946,598.47	760,123,086.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,200,000	-31,200,000					23,906,361.73	23,906,361.73
（一）净利润							34,306,361.731	34,306,361.731
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							34,306,361.731	34,306,361.731
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配							-10,400,000.001	-10,400,000.001
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-10,400,000.001	-10,400,000.001
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	31,200,000	-31,200,000						
1.资本公积转增资本（或股本）	31,200,000	-31,200,000						
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	135,200,000	433,426,865.54			19,549,622.05		195,852,960.2	784,029,447.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	104,000,000	463,326,865.54			13,978,256.97		121,804,312.76	703,109,435.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	104,000,000	463,326,865.54			13,978,256.97		121,804,312.76	703,109,435.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,300,000			5,571,365.08		50,142,285.71	57,013,650.79
（一）净利润							55,713,650.79	55,713,650.79
（二）其他综合收益		1,300,000						1,300,000
上述（一）和（二）小计		1,300,000					55,713,650.79	57,013,650.79
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	5,571,365.08	0	-5,571,365.08	0
1.提取盈余公积					5,571,365.08		-5,571,365.08	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	104,000,000	464,626,865.54			19,549,622.05		171,946,598.47	760,123,086.06

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

□ 是 √ 否

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 是 √ 否

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人：刘宗利
2012年7月23日

股票代码：600449　股票简称：宁夏建材　公告编号：2012-014

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

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五次会议通知于2012年7月13日以通讯方式送出。公司于2012年7月24日上午9:00以通讯方式召开五届董事会第五次会议，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司收购宁夏煜皓砼业有限公司100%股权的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。

同意公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司（以下简称"赛马混凝土公司"）以现金1143.60万元人民币收购宁夏煜皓砼业有限公司100%的股权，其中，以现金1029.24万元收购自然人魏自成持有该公司90%股权，以现金114.36万元收购自然人魏志强持有该公司10%股权。

二、审议并通过《关于公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司增资扩股的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。

宁夏科进砼业有限公司成立于2007年7月25日，法定代表人：马建荣，注册资本：8000万元，住所地：银川经济技术开发区金凤区工业园区，经营范围：商品混凝土生产及销售。自然人马建荣出资4400万元，占科进砼业注册资本的55%，自然人马惠玲出资3600万元，占科进砼业注册资本的45%。截止2011年12月31日，科进砼业总资产4.69亿元，净资产2.14亿元，2011年度该公司实现营业收入3.73亿元，利润总额5440.49万元，净利润4080.37万元。

同意公司全资子公司赛马混凝土公司与宁夏科进砼业有限公司合作，由宁夏科进砼业有限公司将其全部混凝土生产经营性资产以评估值14753.29万元（评估基准日：2012年2月29日）为依据作价14753.29万元向赛马混凝土公司增资，赛马混凝土公司经评估的净资产值为17,265.50万元，本次评估基准日2012年2月29日至本次董事会决议之日期间赛马混凝土公司已向公司派发红利1910.03万元，赛马混凝土公司注册资本为13000万元，经评估的净资产值扣减已派发红利后的金额15355.47万元与注册资本的比例为1.18:1。本次宁夏科进砼业有限公司将以1.18:1的折股比例向赛马混凝土公司进行增资，增资资产评估值14753.29万元中的12500万元计入注册资本，剩余2253.29万元计入资本公积。本次增资完成后，赛马混凝土公司注册资本由13000万元增至25500万元，其中公司出资10000万元，占注册资本的51%，宁夏科进砼业有限公司出资12500万元，占注册资本的49%。赛马混凝土公司名称由"宁夏赛马混凝土有限公司"变更为"宁夏赛马科进混凝土有限公司"。

三、审议并通过《关于公司向全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司增资的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)

同意公司向全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司以现金增资3000万元。本次增资完成后，乌海赛马水泥有限责任公司注册资本将由12631万元增至15631万元，公司持有乌海赛马水泥有限责任公司的股权比例仍为100%。

四、审议并通过《关于公司申请银行借款的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。

同意在公司拟设新公司宁夏赛马水泥有限公司设立前或设立后无法进行续借的不超过88350万元银行借款由本公司进行续借，同意宁夏赛马混凝土有限公司《本次董事会议第二项议案经审议批准并完成实施后，该公司名称将变更为"宁夏赛马科进混凝土有限公司"》申请向银行新增流动资金借款总计不超过6000万元，借款期限不超过3年。

五、审议并通过《关于宁夏中宁赛马水泥有限公司为公司银行借款提供担保的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。

详情请阅公司于2012年7月25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宁夏中宁赛马水泥有限公司为公司银行借款提供担保的公告》(公告编号：2012-015)。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《关于公司为宁夏赛马混凝土有限公司银行借款提供担保的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)

详情请阅公司于2012年7月25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宁夏赛马混凝土有限公司银行借款提供担保的公告》(公告编号：2012-016)。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

七、审议并通过《关于公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》(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2012年7月25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与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的公告》(公告编号：2012-017)。

审议该议案时，关联董事谭仲明、李新华、王广林、隋玉民回避表决。

八、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)

同意对《公司章程》部分条款作如下修改：

1、将章程第二百零七条"公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（一）公司盈利时，应制定现金利润分配方案，确不能制定现金利润分配方案的，公司应在年度报告中详细说明未能现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

（二）公司可以进行中期现金分红。

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润(合并报表中归属于母公司的净利润)的百分之三十。

（四）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。"修改为：

第二百零七条　利润分配政策

（一）公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性。公司盈利且累计未分配利润大于零时，方可进行利润分配。公司利润分配金额不得超过累计未分配利润的金额，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。

（三）现金分红的具体条件和比例：

公司本年度盈利、累计未分配利润大于零且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分红。公司原则上每年度至少进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润(合并报表中归属于母公司的净利润)的百分之三十。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。

如果公司在盈利的情况下拟不进行现金分红，公司应在年度报告中详细说明未能提出现金分红方案的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。

（四）发放股票股利的具体条件：公司可在满足上述现金红利分配的前提下，结合公司股本规模和公司股票价格情况，与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。

（五）利润分配的时间间隔：公司符合本章程规定的条件，可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。

2、在章程第二百零七条后增加：

"第二百零八条　公司的利润分配政策不得随意调整或变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向股东大会提出利润分配政策的修改方案。公司董事会应在利润分配政策的修改过程中，通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮件、来访接待等）充分听取中小股东的意见和诉求，根据中小股东的意见和诉求，与独立董事进行充分讨论和详细论证后，拟定利润分配政策修改方案。公司独立董事应对董事会制定的利润分配政策修改方案发表独立意见。

董事会审议修改利润分配政策的议案时，应经全体董事过半数通过。

公司修改利润分配政策的议案经董事会审议通过后，应提请股东大会审议批准。股东大会审议修改利润分配政策的议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

第二百零九条　董事会制订公司利润分配具体方案时，如涉及现金分红，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件。公司董事会应在制定利润分配具体方案的过程中，通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮件、来访接待等）充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。根据中小股东的意见和诉求，与独立董事进行充分讨论和详细论证后，拟定利润分配具体方案。公司独立董事应对董事会制定的利润分配具体方案发表独立意见。

公司利润分配方案应根据本章程规定经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。"

增加上述条款后，公司章程序号作相应顺延。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

九、审议并通过《关于公司聘请2012年度财务审计服务机构的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)

同意本公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司承担本公司2012年年度财务审计服务，并支付不超过70万元的审计费用。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

十、审议并通过《关于公司聘请2012年度内部控制审计服务机构的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)

同意本公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司提供2012年度内部控制审计服务，授权总裁签署计业务约定书并决定审计服务费用。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

十一、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司2011年度高管薪酬发放的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)

十二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)

决定公司于2012年8月10日上午9:00在公司会议室以现场方式召开公司2012年第二次临时股东大会，就本次董事会通过的部分议案提交股东大会审议。

现将公司以现场方式召开2012年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

（一）会议时间：2012年8月10日上午9:00

（二）会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

（三）会议内容：

1.审议《关于宁夏中宁赛马水泥有限公司为公司银行借款提供担保的议案》

2.审议《关于公司为宁夏赛马混凝土有限公司银行借款提供担保的议案》

3.　审议《关于修改<公司章程>的议案》

4.　审议《关于公司聘请2012年度财务审计服务机构的议案》

5.　审议《关于公司聘请2012年度内部控制审计服务机构的议案》

（四）出席会议人员

1.截止2012年8月6日下午3:00交易结束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、监事及高级管理人员。

3.　本公司聘请的律师。

4.因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

（五）会议登记办法

1.公众股股东持股票帐户、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。

2.法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股票帐户、法定代表人身份证明、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。

3.异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

4.登记时间：2012年8月7日至2012年8月9日之间的上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。

5.登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。

（六）其他事项

1.本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

2.联系电话：0951-2085256

0951-2052215

传　真：0951-2085256

邮　编：750021

3.联系人：武雄　林凤萍

附件：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/单位出席宁夏建材集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于宁夏中宁赛马水泥有限公司为公司银行借款提供担保的议案》			
2	审议《关于公司为宁夏赛马混凝土有限公司银行借款提供担保的议案》			
3	审议《关于修改<公司章程>的议案》			
4	审议《关于公司聘请2012年度财务审计服务机构的议案》			
5	审议《关于公司聘请2012年度内部控制审计服务机构的议案》			

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"意见中仅选一项划"√"。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人法定代表人（签名）：

委托人法定代表人身份证号码：

委托人股东帐户号码：　　委托人持股数：　　股

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2012年7月24日

股票代码：600449　股票简称：宁夏建材　公告编号：2012-015

宁夏建材集团股份有限公司关于宁夏中宁赛马水泥有限公司为公司银行借款提供担保的公告

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。

重要内容提示：

1.担保人名称：宁夏中宁赛马水泥有限公司

2.　被担保人名称：宁夏建材集团股份有限公司

3.本次担保数量：公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司将为公司计划向银行借款不超过1亿元提供连带责任保证担保。

4.本次是否有反担保（若有，介绍反担保方名称、反担保方式）：无。

5.是否为关联交易：本次担保事宜不构成关联交易。

6.交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司为公司不超过1亿元银行借款提供担保事宜不会对公司造成不利影响。

一、交易情况概述

公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于宁夏中宁赛马水泥有限公司为公司银行借款提供担保的议案》，同意宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称"中宁赛马"）为公司向宁夏银行股份有限公司申请总额不超过1亿元、借款利率执行基准利率，借款期限不超过3年的银行借款提供连带责任保证担保。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

中宁赛马成立于2004年6月，法定代表人李卫东；注册地点：中宁县宁新工业园，注册资本20575万元，主营业务：水泥、水泥熟料、水泥制品、建筑石料、石膏及其制品的制造、销售，技术服务。中宁赛马2011年度末资产总额为5.02亿元，净资产4.26亿元，2011年度实现营业收入3.51亿元，实现净利润0.58亿元。

三、担保主要内容

根据公司经营发展需要