股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2013-001

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于2013年1月11日以通讯方式送出。公司于2013年1月22日上午9:00以通讯方式召开五届董事会第九次会议,会议应到董事8人,实到8人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。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水泥有限公司建设年产200万吨骨料生产线项目的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司投资1862万元在银川市西夏区套门沟该公司矿山分厂厂区内利用部分闲置设备设施配套建设一条年产200万吨骨料生产线项目。

二、审议并通过《关于公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司建设宁东粉煤灰精细深加工项目的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司投资11402.07万元在宁东能源化工基地该公司宁东分厂厂区内建设一条年产88.9万吨的超细粉煤灰粉磨生产线项目。

三、审议并通过《关于公司控股子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司与苏州中材建设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2013年1月23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控股子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告》(公告编号:2013-002)。

由于本次签署总包合同事宜构成关联交易,审议该议案时关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表决。该议案尚需公司股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于公司与赤峰市青山水泥有限公司向喀喇沁草原水泥有限责任公司增资的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意公司与赤峰市青山水泥有限公司以现金方式按各自持股比例向喀喇沁草原水泥有限责任公司增资,增资金额共计20000万元,其中公司按98%的持股比例向其增资19600万元,赤峰市青山水泥有限公司按2%的持股比例向其增资400万元。增资后,公司持有喀喇沁草原水泥有限责任公司的股权比例不变仍为98%。本次增资资金将用于喀喇沁草原水泥有限责任公司4500t/d熟料水泥生产线协同工业尾矿处理及配套9MW纯低温余热发电项目建设。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于子公司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2013年向银行申请借款总计不超过117600万元,申请银行承兑汇票总计不超过7000万元。前述向银行申请借款中,到期续借流动资金借款总计不超过100100万元,新增流动资金借款不超过17500万元。上述流动资金借款期限均不超过3年,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。

该议案尚需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关于为子公司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2013年1月23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银行借款提供担保的公告》(公告编号:2013-003)。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年签署关联交易合同的议案》

详情请阅公司于2013年1月23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2012年签署关联交易合同的公告》(公告编号:2013-004)。

审议该关联交易议案时,关联董事李新华、王广林、隋玉民对公司及其控股子公司与中国中材集团有限公司控制的11家公司签署的关联交易合同事宜回避表决,5名非关联董事全票通过;关联董事尹自波对公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司与乌海市西水水泥有限责任公司签署关联交易合同事宜回避表决,7名非关联董事全票通过。

八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于2013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2013年1月23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2013年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2013-005)。

九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)

决定公司于2013年2月7日上午9:00在公司会议室以现场方式召开公司2013年第一次临时股东大会,就本次董事会通过的第三、五、六项议案提交股东大会审议。

详情请阅公司于2013年1月23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2013年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-006)。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
董事会
2013年1月22日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2013-002

宁夏建材集团股份有限公司关于控股子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告

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.关联交易内容:公司控股子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署项目建设总承包合同,由苏州中材建设有限公司总承包建设喀喇沁草原水泥有限责任公司4500t/d熟料水泥生产线协同工业尾矿处理及配套9MW纯低温余热发电项目,合同总价款57600万元。

2.关联人回避事宜:由于喀喇沁草原水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司同受中国中材集团有限公司实际控制,故本次签署合同事宜构成关联交易,关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表决。

3.交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本次交易是基于子公司项目建设需要,且本次交易价款是以目前设备、材料市场价格为依据并通过招标方式确定,本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。

4.审议程序:本次交易已经公司五届董事会第九次会议审议通过,本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

公司控股子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司(以下简称"喀喇沁公司")与苏州中材建设有限公司(以下简称"苏州中材")签署项目建设总承包合同,由苏州中材总承包建设喀喇沁公司4500t/d熟料水泥生产线协同工业尾矿处理及配套9MW纯低温余热发电项目。

鉴于:喀喇沁公司与苏州中材同受公司实际控制人中国中材集团有限公司实际控制,故本次喀喇沁公司与苏州中材签署合同事宜构成关联交易。

二、交易对方情况介绍

(一)苏州中材成立于1958年,注册资本5008万元,主要从事境内外大中型新型干法水泥生产线工程总承包;设备安装;建材装备制造;水泥厂大、中修业务;对外派遣境外工程所需的劳务人员;进出口贸易。苏州中材近三年资产规模不断扩大,经营业绩稳步提升,2009年该公司总资产150615万元,实现净利润7123万元;2010年该公司总资产210184万元,实现净利润12211万元;2011年该公司总资产217460万元,实现净利润16747万元。

三、关联交易标的基本情况

喀喇沁公司与苏州中材签署项目建设总承包合同,具体名项目为"喀喇沁草原水泥有限责任公司4500t/d熟料水泥生产线协同工业尾矿处理及配套9MW纯低温余热发电工程项目",该项目已经公司五届董事会第四次会议审议通过,详见2012年4月27日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、关联交易主要内容

喀喇沁公司与苏州中材签署项目建设总承包合同,合同涉及总价款为57600万元,合同主要内容如下:

(一)工程名称

喀喇沁草原水泥有限责任公司4500t/d熟料水泥生产线协同工业尾矿处理及配套9MW纯低温余热发电工程项目。

(二)工程总承包范围

从矿山长胶带接入石灰石预均化堆场前的第一个转运站开始(包含入石灰石均化堆场罗钢皮带)至水泥出厂(不包含厂前区办公楼、宿舍楼、食堂的土建施工范围内的设计、设备材料采购运输、建筑施工(含厂区围墙、场平、护坡、桩基)、工程勘察、安装施工、试生产调试等。

(三)合同价款

本合同总价款为57600万元,本合同价款是以目前设备、材料市场价格为依据通过招标确定。除合同相关条款明确约定的合同价格可调整因素外,任何其他原因都不得调整合同价格。

苏州中材施工中用混凝土由公司或公司所属企业供应至工程现场。C30普通混凝土按320元/m3计价(含泵送及常规外加剂)。混凝土的标号每增减±5按15元/m3在C30定价的基础上调整;施工时若要求添加抗渗、抗裂、抗冻融、防冻等相关特种外加剂或材料,则按市场价格另行计算增加。混凝土价格为不变价。

苏州中材施工所用的水、电均由喀喇沁公司直接提供或协调其他供应方提供,提供地点至厂界围墙边,水、电费据实计量收取,其中,水2.4元/吨计价,电0.6元/度计价。

(四)付款方式

1.在合同生效后7日内,喀喇沁公司向苏州中材支付合同价格15%的金额作为工程预付款,作为建筑工程费用和材料款,在后期付款中予以核减。

2.苏州中材必须在本合同工程所在地银行设立工程资金专用账户,喀喇沁公司将所有的经核定后的合同工程专用采购资金转入该账户后,苏州中材应严格按照采购合同要求的时间、金额向供货商支付资金。进入该账户的资金不得以任何方式或理由转向与合同工程无关的任何人,喀喇沁公司对该账户资金的使用有随时监督、审查的权力。如发生以上所述情况,喀喇沁公司将停止支付下一阶段的合同资金,由此产生的工期延误等损失均由苏州中材承担。

3.设备供货付款:苏州中材根据三方签订的设备供货合同,每月向喀喇沁公司提出下月的付款计划,喀喇沁公司对此付款计划进行审定并在设备供货合同付款日之前10个工作日内把货款汇到苏州中材账户,由苏州中材向供货商付款,喀喇沁公司无特殊原因不得拖延付款。

4.土建工程、安装工程:苏州中材按合同约定将各车间价格分摊成形象进度款,按月上报实际完成工程量,由喀喇沁公司代表审查报喀喇沁公司审定,喀喇沁公司按月支付审定后工程量价格的80%。

无负荷联动调试成功后一周内付款至土建工程、安装工程总价的95%,余款作为质量保证金。

5.其它费用:每月按照实际完成工作内容金额支付,不留质保金。

6.质量保证金待质量约定保证期满,且喀喇沁公司完成所有索赔(由苏州中材原因造成的)后30天内付清余款。

(五)合同生效条件

本合同经双方签字盖章,且经双方有权机构批准之日起生效。

五、定价政策和定价依据

本次交易价格是以目前设备、材料市场价格为依据,由喀喇沁公司通过招标,由多家公司进行投标报价,经综合评定后,最终确定苏州中材为中标单位,并确定其投标价格为本次交易价格。

六、履行的审议程序

公司于2013年1月22日召开五届董事会第九次会议,审议通过了本次关联交易事项,本事项事前已取得了公司独立董事的认可,并经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过,公司独立董事和董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。董事会对上述交易进行审议时,关联董事李新华、王广林、隋玉民均已回避表决,非关联董事一致审议通过。独立董事出具独立意见:该议案审议程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规的规定;签署合同是基于项目建设需要,合同价格以目前设备、材料市场价格为依据通过招标方式确定,定价合理;同意本次关联交易。

本次交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、签署合同对公司的影响

本次交易是基于喀喇沁公司熟料水泥生产线项目建设需要,苏州中材在水泥工程建设中具有丰富的管理和建设经验,公司及所属子公司已建成并正常运行的部分水泥生产线均由该公司总承包建设,且建成投产至今运行良好。本次合同价格是以目前设备、材料的市场价格为依据并通过招标的方式确定,喀喇沁公司与苏州中材签署工程总承包合同事宜不会对公司造成不利影响。

八、备查文件

公司五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
董事会
2013年1月22日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2013-003

宁夏建材集团股份有限公司关于为子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.被担保人名称:宁夏赛马水泥有限公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、天水中材水泥有限责任公司、中材甘肃水泥有限责任公司、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司、宁夏赛马科进混凝土有限公司、天水华建混凝土工程有限公司、平罗县金长城砼业有限公司。

2.本次担保数量及累计为其担保数量:公司将为控股公司总计向银行申请不超过117600万元借款、申请银行承兑汇票总计不超过7000万元提供连带责任保证担保,其中,为全资子公司宁夏赛马水泥有限公司不超过56500万元银行借款提供连带责任保证担保;为控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司不超过13000万元银行借款提供连带责任保证担保;为控股子公司天水中材水泥有限责任公司不超过12000万元银行借款提供连带责任保证担保;为控股子公司天水中材水泥有限责任公司(以下简称"天水中材")不超过18000万元银行借款、银行承兑汇票总计不超过7000万元提供连带责任保证担保;同意公司为全资子公司石嘴山赛马不超过2100万元银行借款提供连带责任保证担保;同意公司为控股子公司宁夏赛马科进不超过6000万元银行借款提供连带责任保证担保;为控股子公司天水华建混凝土工程有限公司(以下简称"天水华建")不超过6000万元银行借款提供连带责任保证担保;为控股子公司平罗县金长城砼业有限公司(以下简称"平罗金长城")不超过4000万元银行借款提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2012年12月31日,公司对外担保余额为12.51亿元,全部为公司为全资及控股子公司提供的担保。公司全资、控股子公司没有对外提供担保。

截止本公告日,公司逾期担保数量为零。

六、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
董事会
2013年1月22日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2013-004

宁夏建材集团股份有限公司2012年签署关联交易合同的公告

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.关联交易内容:2012年公司及其控股子公司与公司实际控制人中国中材集团有限公司控制的11家公司及公司其他关联方分别签署了关联交易合同(公司已履行决策程序的关联交易除外),累计合同金额为6215.3077万元。

2.关联人回避事宜:(一)公司及其控股子公司与中国中材集团有限公司控制的11家公司关联交易回避:公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马水泥有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司、乌海赛马水泥有限责任公司、喀喇沁草原水泥有限责任公司、固原市六盘山水泥有限责任公司、宁夏赛马科进混凝土有限公司与中材集团控制的11家公司签署合同事宜构成关联交易,审议该交易时,关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表决。(二)公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司与乌海市西水水泥有限责任公司关联交易回避:鉴于公司董事尹自波在乌海市西水水泥有限责任公司任董事,公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司与乌海市西水水泥有限责任公司签署合同事宜构成关联交易,审议该交易时关联董事尹自波回避表决。

3.交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本公司及其控股子公司是基于实际生产经营及项目建设需要与关联人签署合同,合同价格能够按照有关标准、同类产品市场价格、非关联第三方价格等为依据确定。本次关联交易不会对公司造成不利影响。

一、交易概述

2012年,公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(以下简称"青水股份")、宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称"中宁赛马")、中材甘肃水泥有限责任公司(以下简称"中材甘肃")、天水中材水泥有限责任公司(以下简称"天水中材")、固原市六盘山水泥有限责任公司(以下简称"六盘山公司")、乌海赛马水泥有限责任公司(以下简称"乌海赛马")、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司(以下简称"石嘴山赛马")、喀喇沁草原水泥有限责任公司(以下简称"喀喇沁公司")、宁夏赛马科进混凝土有限公司(以下简称"赛马科进")与公司实际控制人中国中材集团有限公司(以下简称"中材集团")控制的11家子公司及公司其他关联方(以下统称"关联人")分别签署了关联交易合同,涉及设备采购、销售商品、地质勘察、技术服务及咨询等内容,累计合同金额为6215.3077万元。

二、交易对方情况介绍

本次交易对方基本情况如下:

(一)交易对方基本情况

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司类型	经营范围
1	中材机电备件有限公司	5000	有限责任公司	建材、冶金、化工、电力行业机械成套设备、环保设备、电气自动化设备、矿用设备以及上述设备备品配件的批发兼销售、仓储、技术咨询及服务;机械电气设备的制作、从事国家法律法规允许经营的进出口业务。(危险化学品、易制毒品除外)(国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理)
2	苏州中材建设有限公司	5008	有限责任公司	建材工业工程建设、冶炼工程施工总承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、炉窑工程专业承包、建材设备维修、相关设备成套、工程技术咨询;承包境外建材行业工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;国内贸易(国家专营专控的除外,涉及许可经营的凭许可证经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,法律法规规定许可经营项目凭许可证经营);建材机械设备制造(仅分支机构经营)。
3	中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	671	事业单位	为国家建设提供地矿勘察服务、地质矿产调查与勘察、区域地质调查、工程地质勘察、水文地质勘察、环境地质勘察、灾害地质勘察、地球物理与地球化学勘察、地质测绘与工程测量、岩矿和水质鉴定、矿产资源研究开发、地质技术研究推广。
4	常熟中材装备重型机械有限公司	2000	有限责任公司	建材、冶金、化工设备、电力行业、机械成套设备以及上述设备备品配件的批发兼销售,技术咨询与服务;机械电气设备的制造
5	溧阳中材重型机器有限公司	10000	有限责任公司	水泥机械设备、冶金机械设备、电力机械设备、普通机械设备及配件制造、安装;机电设备安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务
6	乌海市西水水泥有限责任公司	10000	有限责任公司	硅酸盐水泥及水泥熟料制造及销售
7	中材装备集团有限公司	24500	有限责任公司	机电产品及其配件、建筑材料的研发、设计、制造、销售、服务;从事国家法律法规允许经营的进出口业务;建材水泥、非金属矿、建筑工程、环境污染防治专项工程设计;工程总包;工程咨询等。
8	中材科技股份有限公司	40000	上市股份有限公司	玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉,其他非金属新材料,工业铂铑合金浸润剂及相关设备的研究、制造与销售,技术转让、咨询服务;工程设计与承包等
9	银川安普安全技术咨询中心	300	有限责任公司	金属、非金属矿及其他矿采选业,尾矿库安全评价;陆上石油和天然气开采业,管道运输业安全评价;职业卫生评价(职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价)安全技术咨询服务
10	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	5000	有限责任公司	工程总承包;非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计;工程咨询;水泥制品(除搪瓷材料)、物资工程;市政工程、环保工程设计;压力容器设计;工程监理、工程地质勘探、销售;非金属矿产品、建筑防水材料;与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务
11	天水水泥水泥有限责任公司	1003.3	有限责任公司	水泥制造、加工、销售,建材、高低压电器、仪器仪表、五金电器、办公用品、农副土特产品
12	中国建筑材料工业地质勘查中心内蒙古总队	1490	事业单位	为国家建设提供地矿勘察服务、地质矿产调查与勘察、区域地质调查、工程地质勘察、水文地质勘察、环境地质勘察、灾害地质勘察、地球物理与地球化学勘察、地质测绘与工程测量、岩矿和水质鉴定、矿产资源研究开发、地质技术研究分析。
13	南通万达锅炉有限公司	7527	有限公司	锅炉、压力容器、集装箱、金属结构及其构件、通用零部件制造,锅炉安装、维修,锅炉辅机及配件、金属材料、机电产品、日用百货、化工原料(危险品除外)销售,技术咨询、技术服务。

(二)上述公司2011年度主要财务指标如下:

单位:万元

序号	公司名称	2011年度末总资产	2011年度末净资产	2011年度总收入	2011年度净利润
1	中材机电备件有限公司	39097	8807	24193	4625
2	苏州中材建设有限公司	217460	34050	452614	16747
3	中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	3858	1310	2787	185
4	常熟中材装备重型机械有限公司	21270	15740	28400	2500
5	溧阳中材重型机器有限公司	68376	17056	69235	7603
6	乌海市西水水泥有限责任公司	86026	64285	53087	105
7	中材装备集团有限公司	776430	150880	664558	61226
8	中材科技股份有限公司	463877	240521	253145	15320
9	银川安普安全技术咨询中心	319	310	233	43
10	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	17040	7432	1730	951
11	天水水固水泥有限责任公司	6845	258	1294	-583
12	中国建筑材料工业地质勘查中心内蒙古总队	4567	2350	3241	98
13	南通万达锅炉有限公司	88449	50788	69027	5516

(3)中材集团对公司及其控股子公司、本议案所述中材集团控制的11家公司实际控制情况如下:

序号	被控制方的名称	中材集团有限公司直接或间接持股比例(%)
1	公司本部	47.57%
2	中宁赛马	100%
3	青水股份	87.19%
4	中材甘肃	98.415%
5	天水中材	80%
6	石嘴山赛马	100%
7	乌海赛马	100%
8	六盘山公司	100%
9	赛马科进	51%
10	喀喇沁公司	98%
11	中材机电备件有限公司	100%
12	苏州中材建设有限公司	100%
13	中国建筑材料工业地质勘察中心宁夏总队	100%
14	常熟中材装备重型机械有限公司	100%
15	溧阳中材重型机器有限公司	70%
16	中材装备集团有限公司	100%
17	中材科技股份有限公司	54.3%
18	银川安普安全技术咨询中心	100%
19	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	75%
20	中国建筑材料工业地质勘察中心内蒙古总队	100%
21	南通万达锅炉有限公司	51.7%

(四)公司其他关联方情况如下:

序号	公司关联自然人担任董事或高管的除公司及控股子公司以外的其他法人
1	乌海市西水水泥有限责任公司

序号	持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人
1	天水水固水泥有限责任公司

三、合同主要内容

根据合同文本及各子公司的确认,合同主要内容如下:

公司及子公司名称	交易对方	合同主要内容	合同价格(人民币万元)	定价依据
公司本部	中材科技股份有限公司	购买收尘袋	159	招标确定
	中国建筑材料工业地质勘察中心内蒙古总队	地质勘察	395	《地质调查项目预算标准》
	银川安普安全技术咨询中心	矿山安全评价	9	《宁夏回族自治区安全评价收费项目和标准(试行)》
	常熟中材装备重型机械有限公司	购买捶头和篦子板	13.7122	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买捶头和篦子板	13.688	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买转子体	40	提供给非关联第三方价格为依据定价
		备件一套	64.1889	提供给非关联第三方价格为依据定价
中宁赛马	银川安普安全技术咨询中心	矿山安全评审	9	《宁夏回族自治区安全评价收费项目和标准(试行)》
	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	卡子庙石灰岩矿矿产资源开发利用方案、开采设计、安全专篇技术服务	28	矿产资源开发利用方案收费参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》;开采设计及安全专篇收费参照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)
	银川安普安全技术咨询中心	石灰岩矿山(卡子庙石灰岩矿山和石儿山石灰岩矿山两个独立矿山系统)安全生产标准化评审工作	15	《关于制定宁夏回族自治区安全评价收费项目和标准(试行)的通知》(价价费发[2009]66号)中第二条生产企业安全现状综合评价收费标准
		太阳山二期工程项目提供安全验收评价技术服务	9.5	依据自治区物价局及安全生产监督管理局文件,宁价费发[2009]66号文件执行
	中国建筑材料工业地质勘察中心宁夏总队	石儿山小水泥灰岩矿资产储量核实	6	《地质调查项目预算标准》
青水股份	中材机电备件有限公司	购买篦冷机配件	15.9	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买篦冷机配件	0.8	产品成本费用加合理利润
		购买破碎机锤头和堆取料机配件	10	询价后定价
		购买破碎机锤头一批	11	产品成本费用加合理利润
		购买配件一批	16.8	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买辊套	30	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买磨辊辊套	15	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买电动执行器	1.9	产品成本费用加合理利润
	中材科技股份有限公司	购买收尘袋	0.8	招标确定
	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	购买堆取料机配件	7	产品成本费用加合理利润
	中材装备集团有限公司	购买窑头燃烧器本体	22	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买破碎机锤头一批	10	产品成本费用加合理利润
中材甘肃	溧阳中材重型机器有限公司	购买滚轮、板锤	7.19	产品成本费用加合理利润
		购买槽板、链条	2.1	产品成本费用加合理利润
	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	购买堆取料机配件	6.88075	提供给非关联第三方价格为依据定价
	中材机电备件有限公司	设备款	33.578	产品成本费用加合理利润
	中材科技股份有限公司	购买三防滤袋	18.955	提供给非关联第三方价格为依据定价
	中材装备集团有限公司	燃烧器设备维修	10	提供给非关联第三方价格为依据定价
	南通万达锅炉有限公司	购买锅炉设备	933	招标确定
天水中材	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	购买上中间导槽	5.1960	产品成本费用加合理利润
		购买堆取料机配件	18.63625	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买篦冷机熟料破碎机设备配件	20.996	询价确定
	中材科技股份有限公司	购买滤袋	27.75	招标确定
	中材机电备件有限公司	石灰石破碎机锤头	10.215	提供给非关联第三方价格为依据定价
		石灰石破碎机锤头	10.215	提供给非关联第三方价格为依据定价
		液压挡轮(调辊)	2.5	市场价格为依据定价
	常熟中材装备重型机械有限公司	石灰石锤头款	10.35	提供给非关联第三方价格为依据定价
	溧阳中材重型机器有限公司	购买石膏破碎锤头	2.496	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买石膏破碎锤头	2.496	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买石膏破碎机锤轴及套筒滚子链	9.804	提供给非关联第三方价格为依据定价
	天水水固水泥有限责任公司	销售水泥	40.5	以当地水泥市场价格为依据定价
		水泥加工合同	831.61	加工过程中的成本费用及合理利润
石嘴山赛马	乌海市西水水泥有限责任公司	购买熟料	1302	当地熟料的市场价格为依据定价
乌海赛马	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	购买托轮装置、挡轮	2.0706	产品成本费用加合理利润
		购买导槽、耙架轨道、电动洒水阀	10.8	提供给非关联第三方价格为依据定价
		购买固定密封板、滑动密封板	1.27	产品成本费用加合理利润
	溧阳中材重型机器有限公司	购买破碎机锤头	2.94	提供给非关联第三方价格为依据定价
	南通万达锅炉有限公司	购买锅炉设备	462	招标确定
	中材科技股份有限公司	购买玻纤覆膜滤袋	18.3	招标确定
六盘山公司	银川安普安全技术咨询中心	矿山安全现状评价	4	依据自治区物价局及安全生产监督管理局文件,宁价费发[2009]66号文件执行
		矿山安全标准化三级评审	4	依据自治区物价局及安全生产监督管理局文件,宁价费发[2009]66号文件执行
	中国建筑材料工业地质勘察中心宁夏总队	矿山资源储量核实服务	7.5	根据相关标准协商后定价
喀喇沁公司	中国建筑材料工业地质勘察中心内蒙古总队	地质测绘	392.67	根据《测绘工程产品价格》为依据定价
赛马科进	苏州中材建设有限公司	销售混凝土	1100	根据当地混凝土市场价格为依据定价
合计	–	–	6215.3077	–

四、履行的审议程序

公司于2013年1月22日召开五届董事会第九次会议,审议通过了本次关联交易事项,本事项事前已取得了公司独立董事的认可,并经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过,公司独立董事和董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。公司董事会对本次交易进行审议时,关联董事均已回避表决,非关联董事一致审议通过。公司独立董事出具独立意见:本次议案审议程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规的规定;公司及其控股子公司是基于实际生产经营与项目建设需要与公司关联人签署合同,合同价格能够按照有关标准、同类市场价格或类给非关联第三方的价格为依据确定;同意本次关联交易。

五、签署合同对公司的影响

本公司及其控股子公司是基于实际生产经营及项目建设需要与上述关联交易人签署合同,合同价格能够按照有关标准、同类产品市场价格、非关联第三方价格等为依据确定。本次关联交易不会对公司造成不利影响。

六、备查文件

公司五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
董事会
2013年1月22日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2013-005

宁夏建材集团股份有限公司关于2013年日常关联交易预计的公告

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.本次关联交易预计不需要提交公司股东大会审议。

2.关联人回避事宜:本关联交易议案涉及公司及其控股子公司与公司实际控制人控制的公司发生的关联交易,审议该议案时关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表决。

3.交易对上市公司的影响:公司及其控股子公司2013年度与公司关联人发生的日常性关联交易预计是基于各公司日常生产经营需要确定的,关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则,交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、本次关联交易基本情况

(一)本次关联交易履行的审议程序

公司于2013年1月22日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的议案》,本议案事前已取得公司独立董事的认可,并经公司五届董事会审计委员会四次会议审议通过,独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。董事会对上述议案进行审议时,关联董事李新华、王广林、隋玉民均已回避表决,非关联董事一致审议通过,独立董事出具独立意见:本次议案审议程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规的规定;同意公司及其控股子公司2013年度与公司关联人签署日常性关联交易合同,合同总金额预计为4232万元。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

预计2013年公司及控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同金额总计约4232万元,具体如下:

关联交易类别	关联方名称	本次预计金额(万元)
向关联方购买设备、配件等	中材集团、中国中材股份有限公司所属企业	2105
向关联方销售水泥、商品混凝土等	中材集团、中国中材股份有限公司所属企业	424
接受关联方提供的劳务	中材集团、中国中材股份有限公司所属企业及其他关联人	1703
合计	–	4232

二、关联方介绍和关联关系

(一)本公司控股股东中国中材股份有限公司

中国中材股份有限公司(以下简称"中材股份"),是公司第一大股东《中国中材集团有限公司持有中材股份41.84%的股权,为中材股份控股股东),注册资本35.71亿元,注册地址:北京西直门内北顺城街11号。主营范围:一般经营项目:无机非金属材料的研究、生产、销售;工程总承包;工程咨询、设计;进出口业务;建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售;与上述业务相关的技术咨询、技术服务。截止2011年12月末,中材股份资产总额782.23亿元,净资产235.08亿元,2011年实现营业收入504.53亿元,净利润39.59亿元。

(二)本公司实际控制人中国中材集团有限公司

中国中材集团有限公司(以下简称"中材集团")为本公司实际控制人,是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业,注册资本18.87亿元,注册地址:北京西直门内北顺城街11号,法定代表人,于世良。经营范围:许可经营项目:对外派遣境外工程所需的劳务人员(有效期至2013年04月09日);一般经营项目:非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料