

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2017-045

北新集团建材股份有限公司 第六届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监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）第六届监事会第八次临时会议于2017年12月22日召开。会议通知于2017年12月18日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体3名监事进行了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案》。

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规、规范性文件及公司章程有关规定，监事会对公司拟回注销泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人（以下合称原泰山石膏少数股东）锁定股份的议案进行了认真审核，并出具审核意见如下：

监事会对本议案审核后认为，公司年报审计机构已出具专项报告确认标的资产或有风险已经发生并已发生实际损失，或有风险锁定股份的回购注销条件已满足；且原泰山石膏少数股东已对此确认。根据2016年公司发行股份购买资产时相关文件的约定，公司应回购并注销原泰山石

膏少数股东合计持有并已锁定的 99,071,875 股公司股份。本次股份回购注销，有利于维护公司和全体股东利益。本次股份回购注销构成关联交易，相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

该议案内容详见公司于 2017 年 12 月 23 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等 10 个有限合伙企业及贾同春等 35 名自然人锁定股份的公告》。

该议案须提交股东大会审议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 22 日