

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任...

- 一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
三、审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

本议案还提请股东大会审议:
一、审议通过《关于聘任2022年度财务决算报告编制会计师事务所的议案》

本议案还提请股东大会审议:
一、审议通过《关于聘任2022年度内部控制审计会计师事务所的议案》

本议案还提请股东大会审议:
一、审议通过《关于聘任2022年度内部审计会计师事务所的议案》

本议案还提请股东大会审议:
一、审议通过《关于聘任2022年度法律事务律师事务所的议案》

本议案还提请股东大会审议:
一、审议通过《关于聘任2022年度资产评估机构的议案》

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任...

一、增持主体的基本情况
1. 本次增持计划的主体:中国建材股份
2. 增持股份的数量:13.24%

二、增持计划的资金来源
1. 本次增持计划的资金来源:中国建材股份自有资金
2. 增持计划实施的不确定性风险

三、增持计划的实施期限
1. 本次增持计划的实施期限:自公告之日起6个月内
2. 增持计划实施的不确定性风险

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于更换董事及调整高级管理人员的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任...

一、独立董事候选人
1. 李强先生:1963年4月生,汉族,中国国籍,硕士学位,高级会计师...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任...

Table with 5 columns: 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保是否已经履行完毕, 担保方式

一、被担保人的基本情况
1. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

二、担保合同的主要内容
1. 担保期限:自2022年3月18日起至2023年3月17日止

三、担保合同的履行情况
1. 担保合同的履行情况:担保合同已经履行完毕

四、担保合同的风险提示
1. 担保风险:担保风险可控

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任...

一、会议基本情况
1. 会议名称:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2021年度股东大会

二、会议时间
1. 会议时间:2022年3月18日上午10:00

三、会议地点
1. 会议地点:兰州市城关区雁滩街道3号祁连山水泥集团总部大楼

四、会议议程
1. 审议《2021年度董事会工作报告》

五、会议登记
1. 会议登记时间:2022年3月17日上午9:00至下午5:00

六、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用

七、会议投票
1. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

八、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

九、会议附件
1. 会议附件:《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》

十、会议联系方式
1. 会议联系方式:0931-9906688

十一、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十二、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十三、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十四、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十五、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十六、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十七、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十八、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十九、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

二十、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

二十一、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

二十二、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

二十三、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

二十四、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

二十五、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

二十六、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

二十七、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

二十八、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

二十九、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来源于年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文

二、公司简介
1. 公司名称:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

三、主要财务数据和指标
1. 营业收入:1,591,818,896.86元

四、主要业务
1. 水泥:水泥是公司的核心业务,报告期内产量稳步增长

五、主要客户
1. 主要客户:公司主要客户为大型建筑企业和基础设施建设单位

六、主要供应商
1. 主要供应商:公司主要供应商为水泥生产所需的原材料供应商

七、主要资产
1. 主要资产:公司主要资产为土地使用权、房屋建筑物等

八、主要负债
1. 主要负债:公司主要负债为应付账款、应付票据等

九、主要权益
1. 主要权益:公司主要权益为实收资本、资本公积等

十、主要风险
1. 主要风险:公司主要风险为原材料价格波动、环保政策变化等

十一、主要成就
1. 主要成就:公司报告期内实现营业收入稳步增长,盈利能力持续提升

十二、未来展望
1. 未来展望:公司将继续加大研发投入,提升产品竞争力

十三、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

十四、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

十五、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

十六、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

十七、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

十八、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

十九、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十一、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十二、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十三、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十四、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十五、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十六、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十七、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十八、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十九、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

三十、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来源于年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文

二、公司简介
1. 公司名称:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

三、主要财务数据和指标
1. 营业收入:1,591,818,896.86元

四、主要业务
1. 水泥:水泥是公司的核心业务,报告期内产量稳步增长

五、主要客户
1. 主要客户:公司主要客户为大型建筑企业和基础设施建设单位

六、主要供应商
1. 主要供应商:公司主要供应商为水泥生产所需的原材料供应商

七、主要资产
1. 主要资产:公司主要资产为土地使用权、房屋建筑物等

八、主要负债
1. 主要负债:公司主要负债为应付账款、应付票据等

九、主要权益
1. 主要权益:公司主要权益为实收资本、资本公积等

十、主要风险
1. 主要风险:公司主要风险为原材料价格波动、环保政策变化等

十一、主要成就
1. 主要成就:公司报告期内实现营业收入稳步增长,盈利能力持续提升

十二、未来展望
1. 未来展望:公司将继续加大研发投入,提升产品竞争力

十三、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

十四、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

十五、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

十六、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

十七、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

十八、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

十九、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十一、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十二、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十三、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十四、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十五、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十六、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十七、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十八、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

二十九、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项

三十、其他事项
1. 其他事项:公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项