

联合资信评估有限公司关于 中国建材股份有限公司合并重组事项（二）以及监事及监事会主席变更 的关注公告

2017年9月8日，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”或“公司”）召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于中国建材股份有限公司与中国中材股份有限公司合并方案的议案》，公司拟采用换股吸收合并的方式与中国中材股份有限公司进行合并（以下简称“本次合并”），具体合并重组事项及方案已于前期公开披露。本次合并完成后，公司控股股东和实际控制人不变，仍为中国建材集团有限公司。

2017年12月7日，中国建材发布《中国建材股份有限公司关于中国建材股份有限公司与中国中材股份有限公司合并重组事项重要进展的公告（二）》，公告称，2017年12月6日，中国建材召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次H股类别股东会、2017年第一次内资股类别股东会分别审议通过本次合并的相关议案，批准本次合并。

2017年12月7日，中国建材发布《中国建材股份有限公司关于监事及监事会主席变更的公告》，公告称，2017年12月6日，中国建材召开2017年临时股东大会，委任徐卫兵女士任中国建材监事以接替武吉伟先生，任期自2017年12月6日起至2019年5月29日（即现届监事会任期届满之时）止；同日，中国建材召开监事会会议，委任徐卫兵女士任中国建材监事会主席以接替武吉伟先生，任期自2017年12月6日起至现届监事会届满之时止。

中国建材目前存续期内债券“16中建材MTN004”由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级，“16中建材MTN004”起息日为2016年11月17日，发行金额为20亿元，期限为5+N年。

联合资信认为，本次合并实施完成后，将对中国建材资产规模增长、资产负债率



下降及业务区域拓展等方面产生积极影响，有利于增强中国建材综合竞争力。联合资信将继续关注本次合并进展，动态分析并及时披露其对中国建材及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

联合资信评估有限公司

信用评级委员会

2017年12月8日

