

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2012-19



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

## 董事会决议公告

本公司董事会保证本公告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）五届七次董事会会议于 2012 年 8 月 14 日在本公司会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 7 人。独立非执行董事康涸先生因在外出差未亲自出席本次会议，康涸先生委托和授权本公司独立非执行董事黄灌球先生出席本次会议并代其行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。本次会议一致通过如下决议：

一、审议通过截至二〇一二年六月三十日止六个月本公司及其附属公司分别按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告。

二、审议通过本公司二〇一二年度半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公告，并批准根据上海证券交易所股票上市规则及香港联合交易所有限公司证券上市规则刊登半年度报告及其摘要、半年度业绩公告。

三、审议通过本公司《2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告详见本公司发布的编号为[2012]第 21 号临时公告。

四、审议通过本公司《二〇一二年上半年总经理工作报告》。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会  
二〇一二年八月十四日