

江西万年青水泥股份有限公司

第六届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（在本公告中简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议通知于 2013 年 10 月 19 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2013 年 10 月 25 日以通讯方式召开。

会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，全体监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、《关于子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司向关联方采购熟料的议案》；

具体内容详见同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告》（2013-31 号）。

审议此议案时，关联董事刘明寿、江尚文先生履行了回避制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》；

根据公司审计委员会的提案，公司董事会拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称：大信事务所）为：①公司 2013 年度财务审计机构；②公司 2013 年度内部控制审计机构。2013 年度审计费用将根据 2012 的实际水平和 2013 年的审计工作量授权公司管理层与大信事务所协商确定。公司独立董事对此议案发表了“同意”意见。

此议案（包含两个子议案）需要提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《公司 2013 年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《江西万年青水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告正文》，以及巨潮资讯网上的《江西万年青水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字表决意见；
- 2、相关合同书等。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十五日