

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 第六届董事会第十一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”）第六届董事会第十一次临时会议通知于 2013 年 12 月 3 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2013 年 12 月 9 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、《关于公司 2014 年度申请银行综合授信及担保授权的议案》；

根据 2014 年生产经营工作和发展的计划需要，公司 2014 年拟向金融机构申请综合授信合计 424,790 万元，其中：

(1)股份公司向金融机构申请综合授信 205,990 万元，其中需要江西南方万年青水泥有限公司（以下简称：南方万年青）提供保证担保 154,900 万元；51,090 万元需要股份公司以部分资产质押、抵押或信用担保；

(2)南方万年青向金融机构申请综合授信 8,000 万元，需要股份公司提供担保 8,000 万元；

(3)控股子公司合计向金融机构申请综合授信 210,800 万元，其中需要股份公司担保的金额是 72,700 万元；需要南方万年青担保金额是 106,000 万元。

2014 年公司合并报表范围内的公司之间相互担保总额不超过 341,600 万元（不含资产抵押），担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司（包括直接控股子公司和间接控股子公司）之间的担保。公司为控股子公司提供担保时，子公司的其他股东应按股权比例进行同比例担保。不能按比例提供担保的，需要被担保方提供反担保。在具体实施过程中，董事会拟提请股东大会授权公司经营班子在授权范围内可根据具体情况做相应调整。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》；**

董事会研究决定于 2013 年 12 月 26 日(周四)上午 8:30 在二楼会议室召开公司 2013 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会通知》(2013-35 号)。

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。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一三年十二月九日