

金圆水泥股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2015 年 2 月 24 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2015 年 3 月 6 日在杭州滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实到 6 名，副董事长许华先生因出差无法参加本次董事会，授权委托董事吴仲时先生代为出席，并根据其对本次会议议案的表决意向进行表决。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长赵辉先生主持，经与会董事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2014 年度总经理工作报告》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2014 年度财务决算报告》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2014 年度报告全文及摘要》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2014 年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2014 年度报告摘要刊登在 2015 年 3 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》。该报告全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2014 年度利润分配预案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，

0 票弃权。

2014 年度利润分配预案为：2014 年度经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的母公司净利润 -27,562,049.88 元，母公司年末未分配利润数为 -174,782,406.96 元。依据《公司法》、《公司章程》、《信息披露业务备忘录第 21 号—业绩预告及定期报告披露（2015 年 1 月 9 日修订）》等规定，根据公司 2014 年度经营情况和财务状况，2014 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于 2015 年度公司向银行申请授信额度的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及公司控制的子公司 2015 年向各家银行申请的综合授信额度总额为人民币 75,700 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资种类和金额将视公司资金实际需求来确定，并提请股东大会授权公司总经理全权代表公司签署上述综合授信额度内的相关授信文件。公司向银行实际融资时如有需签署相应的担保、抵押文件时，仍将根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，履行相应的审批程序。该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司计提 2014 年度资产减值准备的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司计提 2014 年度资产减值准备的的公告》详见 2015 年 3 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于子公司通过融资租赁、按揭方式采购运输车辆并提供抵押和公司担保的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于子公司通过融资租赁、按揭方式采购运输车辆并提供抵押和公司提供担保的公告》详见 2015 年 3 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于子公司继续向实际控制人借款的议案》，表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事赵辉先生对本议案回避了表决,《关于子公司继续向实际控制人借款的公告》详见 2015 年 3 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》, 表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《关于公司会计估计变更的公告》详见 2015 年 3 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过《关于修订公司内控工作方案的议案》, 表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《金圆水泥股份有限公司内部控制规范实施工作方案(2015 年修订)》详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

1、修订《股东大会议事规则》

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、修订《财务会计管理制度》

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、修订《董事会秘书工作制度》

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6、修订《独立董事工作制度》

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7、修订《对外担保管理制度》

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8、修订《对外投资管理制度》

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

9、修订《接待和推广工作制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、修订《募集资金管理办法》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、修订《投资者关系管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、修订《信息披露管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、修订《重大信息内部报告制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、修订《总经理工作细则》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、修订《董事会专门委员会工作细则》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、修订《独立董事年报工作制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、修订《审计委员会年报工作规程》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、修订《控股子公司管理办法》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、修订《外部信息使用人管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、修订《内部审计制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、修订《关联交易管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、制订《公司高级管理人员薪酬管理办法》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。相关制度修订文本详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过《关于续聘公司 2015 年度审计机构及聘请内控审计机构的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营层在综合考虑公司 2015 年度财务审计工作与内控审计情况后决定公司 2015 年度审计费用与内控审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度审计费用为 80 万元。

十五、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2015 年 3 月 30 日（星期一）在杭州滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼会议室召开 2014 年度股东大会，会议议案如下：

- 1、2014 年度董事会工作报告
- 2、2014 年度监事会工作报告
- 3、2014 年度财务决算报告
- 4、2014 年度报告全文及摘要
- 5、2014 年度利润分配方案
- 6、关于 2015 年度公司向银行申请授信额度的议案
- 7、关于子公司通过融资租赁、按揭方式采购运输车辆并提供抵押和公司担保的议案
- 8、关于子公司继续向实际控制人借款的议案
- 9、关于修订公司相关制度的议案
- 10、关于续聘公司 2015 年度审计机构及聘请内控审计机构的议案

公司独立董事将在公司 2014 年度股东大会上作《独立董事 2014 年度述职报

告》。股东大会其他事项将在《关于召开公司 2014 年度股东大会通知的公告》中明确。

公司独立董事对本次董事会第五、六、八、九、十一、十四项议案发表了独立意见，详见 3 月 10 日披露于指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会
2015 年 3 月 10 日