

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2015-024 号

金圆水泥股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

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”）于 2015 年 4 月 29 日收到西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）《关于更换公司持续督导财务顾问主办人的函》。西南证券作为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易项目的独立财务顾问，陈明星先生、牛志鹏先生为该项目的持续督导财务顾问主办人，持续督导期截至 2017 年 12 月 31 日。截至目前为止，西南证券的相关持续督导工作尚未结束，财务顾问主办人需对公司继续履行持续督导义务。

现鉴于陈明星先生近期工作变动原因，无法继续担任该项目的持续督导财务顾问主办人，同时向林先生作为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易项目的独立财务顾问协办人，熟悉该项目基本情况，西南证券现委派向林先生为该项目的持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。

本次财务顾问主办人变更后，公司持续督导财务顾问主办人为牛志鹏先生和向林先生，对公司继续履行持续督导义务。

特此公告。

附：向林先生简历

向林，已取得证券从业资格。曾参与伯彦科技 IPO、赛轮金宇 2013 非公开发行、高鸿股份重大资产重组、金圆股份重大资产重组等项目。

金圆水泥股份有限公司董事会

2015 年 4 月 30 日