

券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2015-027 号

金圆水泥股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议于 2015 年 5 月 3 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 4 月 30 日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行,应参加会议并表决的董事 6 人,实际参与表决董事 6 人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于处置公司股票资产的议案》

同意公司近期以二级市场交易方式出售公司持有的中航动力股票 834860 股。并同意授权公司经营层根据二级市场情况和中航动力股票波动情况决定出售价格与时机。

表决情况: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会
2015 年 5 月 5 日