

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2015-034 号

金圆水泥股份有限公司

关于对外投资暨关联交易进展公告

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5月11日召开了公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于金圆水泥股份有限公司与金圆控股集团有限公司共同投资设立香港金圆国际发展有限公司暨关联交易的议案》,董事会同意公司与金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆控股”)共同投资设立香港金圆国际发展有限公司(以下简称“香港金圆”)。具体内容详见2015年5月12日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《金圆水泥股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

今日,公司收到香港金圆公司注册证明书,香港金圆已于2015年5月20日完成注册,具体信息如下:

- 1、公司名称:香港金圆国际发展有限公司
- 2、登记号码:64782939-000-05-15-A
- 3、注册地址:香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室
- 4、注册资金:200万美元。其中公司出资140万美元,占香港金圆公司注册资金的70%,为控股股东;金圆集团出资60万美元,占香港金圆公司注册资金的30%。
- 5、董事:赵辉、方岳亮、刘效锋
- 6、成立时间:2015年5月20日

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2015年5月26日