

券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2015-039 号

金圆水泥股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于 2015 年 6 月 3 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2015 年 5 月 31 日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用现场与通讯相结合方式举行，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中参加现场表决的董事 4 名，参加通讯表决的董事 3 名。公司部分监事会成员与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。经与会董事审议表决，做出如下决议：

审议通过了《关于增补公司第八届董事会战略发展委员会委员的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意增补刘效锋先生为公司第八届董事会战略发展委员会委员。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司
2015 年 6 月 3 日