

金圆水泥股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第十三次会议于 2015 年 6 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 6 月 8 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 7 人,实际参与表决董事 7 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:

1、审议通过了《关于金圆水泥股份有限公司对子公司香港金圆国际发展有限公司增资暨关联交易的议案》

同意公司与金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆控股”)拟按各自的出资比例共同对香港金圆增资 9800 万美元,其中公司增资 6860 万美元(约为 42576 万元人民币);金圆控股增资 2940 万美元(约为 18247 万元人民币)。增资后,香港金圆注册资金为 10000 万美元,其中公司占 70%,共计出资 7000 万美元;金圆控股占 30%,共计出资 3000 万美元。公司及金圆控股将根据香港有关法律法规的规定,结合香港金圆相关项目进展情况,在法定时间内逐次分批到位各自认缴的注册资本金。(具体内容详见 2015 年 6 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子公司增资暨关联交易的公告》)

根据相关法规,董事赵辉先生、方岳亮先生为本议案的关联董事,对本议案回避表决。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案须提请公司 2015 年第三次临时股东大会审议表决。

2、审议通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司拟于 2015 年 6 月 29 日以现场及网络投票的方式召开 2015 年第三次临时股东大会。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
特此公告。

金圆水泥股份有限公司
2015 年 6 月 12 日