

金圆水泥股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。

一、会议召开和出席情况

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第三次临时股东大会于 2015 年 6 月 29 日在杭州滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。出席本次会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 355,403,634 股，占公司股份总额的 59.3884%。其中：出席现场投票的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 355,403,634 股，占公司总股本的 59.3884%；通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股本的 0%。会议由赵辉董事长主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、提案审议情况

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規的规定，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。

关联股东金圆控股集团有限公司、江苏开元资产管理有限公司，方岳亮先生对本项议案回避表决。该议案有效表决权股份总数为 83,837,103 股

表决结果：同意 83,837,103 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表

决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司 2015 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
2. 上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司
2015 年 6 月 29 日