

金圆水泥股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于 2015 年 7 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 7 月 10 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首期限限制性股票股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立及健全金圆水泥股份有限公司（以下简称：公司）长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施限制性股票激励计划并制定《金圆水泥股份有限公司首期限限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称：《激励计划（草案）》及其摘要）。董事会同意薪酬与考核委员会提交的上述《激励计划（草案）》，并同意将《激励计划（草案）》提交公司股东大会审议批准（如需）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事方岳亮、刘效锋先生为本次激励对象，因此对本议案回避表决。

2、审议通过了《关于〈金圆水泥股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》

同意本公司薪酬与考核委员会提交的《金圆水泥股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称：《管理办法》），并同意提交公司股东大会审议批准。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事方岳亮、刘效锋先生为本次激励对象，因此对本议案回避表决。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票股权激励计划有关事项的议案》

为具体实施本次公司限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项，具体包括（但不限于）：

- 1、授权董事会确定激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格和授予的股份数量进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
- 7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
- 8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
- 9、授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销或继承事宜；终止激励计划；
- 10、授权董事会对公司激励计划进行管理；
- 11、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项尚须提交公司股东大会审议批准。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。董事方岳亮、刘效锋先生为本次激励对象，因此对本议案回避表决。

4、审议通过了《关于〈金圆水泥股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

审议通过了公司制定的《金圆水泥股份有限公司债务融资工具信息披露事务

管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2015 年第四次临时股东大会，审议股权激励相关议案：

1、关于《金圆水泥股份有限公司首期限限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要的议案

2、关于《金圆水泥股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核办法》的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事项的议案

有关召开股东大会审议相关议案的事宜，将在公司 2015 年第四次临时股东大会通知中明确。公司 2015 年第四次临时股东大会通知将另行公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

- 1、第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告

金圆水泥股份有限公司董事会
2015 年 7 月 15 日