

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2015-086 号

金圆水泥股份有限公司

关于出售子公司股权的进展公告

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”)第八届董事会第十六次会议审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于出售子公司股权的议案》,同意公司全资子公司互助金圆水泥有限公司(以下简称“互助金圆”)向湖北京兰水泥集团有限公司(以下简称“京兰集团”)下属全资子公司兰耀投资管理有限公司(以下简称“兰耀公司”)出售太原金圆水泥有限公司(以下简称“太原金圆”)100%股权和朔州金圆水泥有限公司(以下简称“朔州金圆”)100%股权。(具体内容详见 2015 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金圆水泥股份有限公司关于出售子公司股权的公告》)

近日,朔州金圆在朔州市工商局办理完成了相关变更手续,并取得工商行政管理局核发的新营业执照。工商变更完成后,兰耀公司持有朔州金圆 100% 股权,公司全资子公司互助金圆不再持有朔州金圆股权,朔州金圆新营业执照信息如下:

名称:朔州金圆水泥有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:朔州朔城区神头镇东神头村北

法定代表人:王建明

注册号:140600100009563

注册资本:15000 万元

成立日期:2009 年 01 月 04 日

营业期限:2009 年 01 月 04 日至 2025 年 11 月 29 日

经营范围:孰料、水泥制造及销售;水泥助磨剂的研发、生产销售;分支机构经营;石灰岩露天开采、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2015 年 9 月 15 日