

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2015-24



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

董事会决议公告

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。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）董事会于二〇一五年十月二十三日以通讯方式召开会议，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。本次会议议案审议的表决结果为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。本次会议通过如下决议：

为进一步整合安徽区域市场，完善本公司在华东的市场布局，董事会经审慎考虑，同意本公司之全资子公司巢湖海螺水泥有限责任公司以现金方式收购安徽巢东水泥股份有限公司（系上海证券交易所上市公司，股票代码为 600318，以下简称“巢东股份”）的水泥业务相关资产及负债等，并与巢东股份签订有关《资产转让协议》。交易价格系参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2015]第 3910 号《资产评估报告》（评估基准日为 2015 年 7 月 31 日）之评估结果由交易双方协商确定，收购价款为 111,386.68 万元。

巢东股份目前拥有三条 4500t/d 新型干法水泥熟料生产线，配套 31MW 纯低温余热发电机组以及相关的办公设施等，共计熟料产能为 540 万吨，水泥产能为 350 万吨。

上述资产收购有助于提升本公司在安徽的市场竞争力。本次交易对本公司 2015 年度经营业绩不会产生重大影响，其交易金额未达到上海证券交易所股票上

市规则及香港联合交易所证券上市规则规定的“应当披露的交易”之金额。本次交易尚需巢东股份股东大会及相关政府主管部门审核/备案通过后实施。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日