

金圆水泥股份有限公司

关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的公告

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。

一、事项概述

1、事项概述

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”或“出让方”）拟将其持有的香港金圆国际发展有限公司（以下简称“香港金圆”）20%股权转让给 Endless Global Investments Limited（以下简称“Endless Global”或“受让方”），转让价格为 2000 万美元。本次金圆控股转让其所持香港金圆股权系为推进香港金圆的海外发展战略，促进其经营发展而引进战略投资者。股权转让完成后，金圆控股仍持有香港金圆 10% 股权。本公司根据香港金圆发展需要，拟同意放弃上述香港金圆 20% 股权的优先受让权。

2、关联关系

由于金圆控股为公司控股股东，直接以及通过中信证券交易互换方式合计持有公司股份 249,760,209 股，占公司股份总数 41.74%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号—交易和关联交易》和公司《关联交易管理办法》等相关规定，此次公司放弃香港金圆 20% 股权的优先受让权为关联交易。公司董事长赵辉先生为金圆控股股东，并担任金圆控股执行董事、总裁；公司董事、总经理方岳亮先生现担任江苏开元资产管理有限公司（金圆控股持有其 91% 股权，为其控股股东）董事，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，董事赵辉先生、方岳亮先生为关联董事。

3、表决情况

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案》，根据相关法规，关联董事赵辉先生、方岳亮先生对本议案回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、关联方基本情况

1、公司名称：金圆控股集团有限公司

2、住 所： 杭州市建国北路 333 号河滨商务楼 1102 室

3、成立日期：2006 年 8 月 22 日

4、法定代表人：赵辉

5、注册资本： 43,000 万元

6、企业法人营业执照注册号：330000000007218

7、税务登记证号：浙税联字 330100792092985 号

8、主要经营范围：实业投资、投资咨询、经营进出口业务，钢材、有色金属、金属材料、矿产品（不含煤炭、稀有金属等限制品种）、化工原料（除危险品及易制毒品）、纺织品、服装、机械设备及成套配件、百货、建材的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

9、主要财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，金圆控股经审计总资产 4,641,664,446.24 元，净资产 1,885,054,801.76 元。2014 年金圆控股实现营业收入 2,080,701,990.41 元，净利润 251,740,210.92 元。

10、与公司的关联关系：为公司的控股股东。

三、香港金圆基本情况

1、公司名称：香港金圆国际发展有限公司

2、登记号码：64782939-000-05-15-A

3、注册地址：香港九龙广东道 7-11 号尖沙咀海港城世界商业中心 14 楼 1401 室

4、注册资金：10000 万美元。其中公司出资 7000 万美元，占香港金圆公司注册资金的 70%，为控股股东；金圆控股出资 3000 万美元，占香港金圆公司注册资金的 30%。

5、董事：赵辉、方岳亮、刘效锋

四、受让方情况

1、受让方基本情况

受让方：Endless Global Investments Limited（以下简称“Endless Global”）

注册地址：PO box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

董事：赵志浩

股东情况：赵志浩持有 Endless Global 100% 股权

关联关系：受让方及其股东与本公司不存在关联关系。

2、受让方股东基本情况

赵志浩，男，中国国籍，本科学历，现任 Endless Global 董事，持有 Endless Global 100% 股权。赵志浩先生及其家族长期从事水泥事业，熟悉水泥行业情况，亦看好海外水泥市场发展潜力。Endless Global 本次受让金圆控股持有的香港金圆股权，系其愿同本公司及金圆控股合作，共同开拓海外水泥业务。

五、关于本次转让股权定价情况

本次股权转让系为香港金圆引入战略投资者，共同整合资源开发海外市场，推进公司及香港金圆的战略发展目标，因此本次转让定价为参考香港金圆 20% 股权相应所占出资比例金额，由双方协商拟定为 2000 万美元。

六、放弃优先受让权对公司的影响

本次金圆控股转让其所持香港金圆股权系为推进香港金圆的海外发展战略，促进其经营发展而引进战略投资者。因此，本公司根据香港金圆发展需要，拟同意放弃上述香港金圆 20% 股权的优先受让权。本次股权转让完成后，本公司持有的香港金圆股权比例仍为 70%，仍为香港金圆的控股股东。

七、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并发表了独立意见如下：

金圆控股拟将持有的香港金圆 20% 股权转让给 Endless Global，系香港金圆引进战略投资者，有利于香港金圆整合资源，加快拓展海外市场的步伐，亦有利于本公司经营发展。对公司放弃上述股权的优先受让权暨关联交易事宜，我们予以了事前认可。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事已对上述事项回避表决，审议表决程序合法合规，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

金圆水泥股份有限公司

2015 年 11 月 7 日