

金圆水泥股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于 2015 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 24 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：

一、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）及其控股子公司河源市金杰环保建材有限公司（以下简称“河源金杰”）和青海宏扬水泥有限公司（以下简称“青海宏扬”）经营和发展需要，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。互助金圆为公司全资子公司，河源金杰与青海宏扬为互助金圆之控股子公司，三家子公司的经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。

具体内容详见公司于 2015 年 12 月 30 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为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

二、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于出售子公司股权的议案》

根据公司经营发展战略的需要，经本次董事会审议同意公司向张家口浩然盈泰投资有限公司转让太仓中茵科教置业有限公司（以下简称“太仓中茵”）60% 股权和苏州太湖华城房地产开发有限公司（以下简称“太湖华城”）75% 股权。本次股权转让的价格以江苏中天资产评估事务所有限公司出具的【苏中资评报字(2015)第 2056 号】、【苏中资评报字(2015)第 2057 号】评估结果为参考依据，

经双方协商一致，太仓中茵 60%股权转让金额为 4105.82 万元，太湖华城 75%股权转让金额为 997.62 万元，共计 5103.44 万元。同时授权公司经营层在董事会决议范围内具体签署相关合同。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2015 年 12 月 30 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》。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司同意聘任马康先生为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日起至本届董事会届满。马康先生简历及联系方式如下：

马康，男，1992 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，金融学学士学位。2014 年 11 月进入本公司董事会办公室工作，负责协助董事会秘书信息披露等工作。马康先生于 2015 年 4 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

马康先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

联系地址：杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼

邮编：310052

电子邮箱：mk @jysn.com

联系电话：0571-86602265

传真：0571-85286821

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 1 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议下列议案：

1、《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

有关召开股东大会审议相关议案的事宜，将在公司 2016 年第一次临时股东大会通知中明确。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2015 年 12 月 30 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召开 2016 年第一次临时股东大会通知》。

备查文件：

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会
2015年12月30日