

股票简称：金圆股份

股票代码：000546

公告编号：2016-029 号

金圆水泥股份有限公司

关于举办 2015 年年度报告网上说明会的公告

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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 30 日发布了 2015 年年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司定于 2016 年 5 月 10 日(星期二)下午 15:00-17:00 举办公司 2015 年年度报告网上说明会。现将有关事项公告如下：

本次年度报告说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆网址 <http://irm.p5w.net> 参与互动交流。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事、总经理方岳亮先生，公司财务机构负责人、总会计师黄旭升先生，公司董事会秘书王函颖女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日