

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

编号：临 2016-037

福建水泥股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

福建水泥股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016 年 8 月 12 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及资料以书面和电子邮件方式于 2016 年 8 月 2 日发出。会议应出席董事 9 名，现场亲自出席董事 6 名，委托出席 3 名，董事郑建新、肖家祥因公务原因委托董事林德金出席；独立董事黄光阳因在外地出差委托独立董事林萍出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由林德金董事主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的规定。经会议审议，通过了如下决议：

一、 全体九名董事一致选举林德金先生为公司第八届董事会董事长。

二、 审议通过《关于第八届董事会各专门委员会成员的议案》

经审议，同意第八届董事各专门委员会成员如下：

（一）战略委员会

主任委员：林德金

委员：肖家祥、何友栋、王振涛、郑建新

（二）提名委员会

主任委员：刘伟英

委员：黄光阳、林萍、何友栋、王振涛、郑建新

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：林萍

委员：黄光阳、刘伟英、肖家祥、王振涛、何友栋

（四）审计委员会

主任委员：黄光阳

委员：刘伟英、林萍、陈兆斌

（五）预算委员会

主任委员：林德金

委员：肖家祥、何友栋、黄光阳、王振涛、陈兆斌

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

经林德金董事长提议，同意续聘何友栋先生为公司总经理，续聘蔡宣能先生为董事会秘书。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于聘任副总经理、总会计师及总法律顾问的议案》

经何友栋总经理提议，同意续聘李小明、陈联志、郑志强、田震先生为公司副总经理，续聘陈兆斌先生为公司总会计师，续聘林金水

先生为公司总法律顾问。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意续聘林国金先生为公司证券事务代表。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《公司总经理半年度工作报告》

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《公司 2016 年半年度报告》及其摘要

报告全文，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于处置部分车辆及铁路 K 车的议案》

鉴于公司及子公司部分车辆长期处于停用状态，以及公司炼石厂自备 K 车的厂修、段修费用高，运输成本高于高边 C 车，且 2016 年 1 月 1 日起已改用高边 C 车发运熟料，经审议，同意对外处置以下车辆及铁路 K 车，有关情况如下：

（一）拟处置标的情况

1、公司及子公司处于停用状态的四辆汽车，原值合计 75.65 万元，账面净值合计 15.23 万元，具体如下：

单位：元				
车牌号	车型	购置时间	原值	账面净值 (2016 年 5 月)
闽 K02031	帕萨特	2004-5-8	280,900.00	8,427.00
闽 A1G272	皮卡	2007-9-20	68,384.00	15,867.90
闽 AQ8601	大众朗逸	2009-1-31	119,793.24	45,775.72
闽 G10999	别克君越	2007-7-26	287,432.00	82,197.61
合计			756,509.24	152,268.23

注：目前尚未作评估

2、公司炼石厂自备K车70辆，原值合计1463.44万元，已全部提足折旧，净值合计43.90万元，具体如下：

单位：元

序号	名称	型号	数量	购置时间	原值	累计折旧	净值
1	熟料车	K13	10	1992年2月	862,270.00	836,401.90	25,868.10
2	滚动车	K13NA	60	2002年3月	13,772,131.20	13,358,967.26	413,163.94
合计					14,634,401.20	14,195,369.16	439,032.04

注：目前尚未评估

（二）授权

授权公司总经理按照国有资产处置的有关规定，对外处置上述车辆及炼石厂自备K车。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2016年8月12日