

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：临 2016-039

福建水泥股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议更正公告

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（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《福建水泥 2016 年第二次临时股东大会决议公告》。由于时间匆忙和疏忽，对议案审议情况中“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”因排版原因造成表格错乱，现予以更正如下：

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于独立董事报酬的议案	12,472,333	100	0	0	0	0
2.01	林德金	12,432,333	99.6793				
2.02	何友栋	12,432,333	99.6793				
2.03	陈兆斌	12,432,333	99.6793				
2.04	王振涛	12,432,333	99.6793				
2.05	郑建新	12,432,333	99.6793				
2.06	肖家祥	12,432,333	99.6793				
3.01	黄光阳	12,432,333	99.6793				
3.02	林萍	12,432,333	99.6793				
3.03	刘伟英	12,432,333	99.6793				
4.01	洪海山	12,432,333	99.6793				
4.02	王跃	12,432,333	99.6793				
4.03	彭家清	12,432,333	99.6793				
4.04	叶凌燕	12,432,333	99.6793				

因本次更正，给广大投资者带来阅读上的不便，本公司董事会深表歉意。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日