

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2017-007 号

## 金圆水泥股份有限公司

### 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议于 2017 年 1 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 1 月 14 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 6 人，实际参与表决董事 6 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、逐项审议通过《金圆水泥股份有限公司关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

综合考虑募投项目的实际状况，依据公司 2016 年第三次临时股东大会对董事会的授权，为推动公司本次非公开发行顺利实施，拟对公司本次非公开发行股票方案进行调整，本议案逐项表决情况如下：

##### （1）发行数量

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过 157,456,647 股股票（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量的上限将做相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票数量不超过 140,115,606 股股票（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量的上限将做相应调整。

**表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵辉、方岳亮对该议案回避表决。**

##### （2）募集资金金额及用途

调整前：

本次非公开发行股票预计募集资金总额为不超过 13.62 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金金额
1	收购江西新金叶实业有限公司 58%股权	金圆股份	61,990.4	61,900
2	含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）	江苏金圆	30,000	14,900
3	3 万吨/年危险固废处置项目	灌南金圆	25,000	19,400
4	水泥窑协同处置工业废弃物项目	宏扬环保	15,000	12,000
5	偿还银行贷款	金圆股份及子公司	28,000	28,000
合计			159,990.4	136,200

调整后：

本次非公开发行股票预计募集资金总额为不超过 12.12 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金金额
1	收购江西新金叶实业有限公司 58%股权	金圆股份	61,990.40	61,900.00
2	含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）	江苏金圆	30,000.00	14,900.00
3	3 万吨/年危险固废处置项目	灌南金圆	25,000.00	19,400.00
4	水泥窑协同处置工业废弃物项目	宏扬环保	15,000.00	12,000.00
5	偿还银行贷款	金圆股份及子公司	13,000.00	13,000.00
合计			144,990.40	121,200.00

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵辉、方岳亮对该议案回避表决。

**二、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）的议案》**

**表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵辉、方岳亮对该议案回避表决。**

根据公司对本次非公开发行股票方案部分事项的调整，依据公司 2016 年第三次临时股东大会对董事会的授权，为推动公司本次非公开发行顺利实施，经公司董事会认真研究，同意对《金圆水泥股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》进行修订。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《金圆水泥股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》。

**三、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）的议案》**

**表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵辉、方岳亮对该议案回避表决。**

根据公司对本次非公开发行股票方案部分事项的调整，依据公司 2016 年第三次临时股东大会对董事会的授权，为推动公司本次非公开发行顺利实施，经公司董事会认真研究，同意对《金圆水泥股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《金圆水泥股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）》。

**四、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施的议案》**

**表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据公司对本次非公开发行股票方案部分事项的调整，依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，修订了公司非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施的公告（修订稿）》。

五、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于公司与金圆控股签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵辉、方岳亮对该议案回避表决。

股份认购协议主要内容具体详见公司 2017 年 1 月 16 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《金圆水泥股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》中附条件生效的股份认购合同概要。

**备查文件：**

- 1、第八届董事会第三十三次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会  
2017 年 1 月 16 日