

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 第七届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第九次临时会议通知于 2017 年 02 月 06 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2017 年 02 月 10 日以通讯方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了《关于公司签订日常关联交易协议的议案》：

##### 1、关于与江西水泥有限责任公司签订《水、电供应合同》的议案

公司万年厂生产、生活、办公用水、用电是从地方统一管路输送，而责任公司生产、生活需要公司为其转供水、电，董事会同意公司和责任公司续签三年期《水、电供应合同》。

协议拟定年交易费预计不超过 300 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.11%，本次交易不需要提交股东大会审议。

关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生均履行了回避表决制度。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、关于与江西省建筑材料工业科学研究设计院签订《技术服务合作框架协议》的议案

就公司在水泥及商品混凝土生产配比、产品检测、技术研发、技术培训等方面的需要，拟和江西省建材集团有限公司（以下简称：集团公司）托管的江西省建筑材料工业科学研究设计院（以下简称“建材设计院”）合作，签订《技术服务合作框架协议》，协议有效期为三年，公司所属子公司与建材设计院签订的具体实施协议执行本框架协议原则：合作价格以不高于当地行业平均水平，每年合并总服务费不超过 200 万元。

占公司最近一期经审计净资产的 0.05%，占归属于母公司净资产的 0.07%，本次交易不需要提交股东大会审议。

关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生均履行了回避表决制度。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、关于与江西省贵溪市同辉新型建材有限公司签订《粉煤灰供应框架协议》的议案**

公司控股的商砼公司因生产需要，拟与关联方江西省贵溪市同辉新型建材有限公司（以下简称：贵溪同辉）签署粉煤灰供应框架协议，按照不高于第三方市场价为原则，签订为期三年的供应框架协议，根据具体业务的实际需要，董事会授权公司经营班子负责，以本协议为原则，授权公司各子公司与贵溪同辉签订具体的供应合同，协议期内每年合并交易金额不超过 900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.22%，占归属于母公司净资产的 0.34%，本次交易不需要提交股东大会审议。

关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生均履行了回避表决制度。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、关于与江西恒立新型建材有限责任公司签订《水泥买卖合同》的议案**

江西恒立新型建材有限责任公司（简称：江西恒立）是公司的实际控制人集团公司通过子公司对其进行了股权投资，目前集团公司占其权益比例为 40%。公司与江西恒立签订的 2017 年水泥买卖合同属于关联交易。

根据合同，2017 年公司拟向江西恒立销售水泥 3 万吨，销售价格以不低于当地同品种水泥市场平均价为原则随行就市调整，按照 2016 年度实际执行的平均价格 235 元/吨计算，预计交易金额不超过 705 万元，占公司近期经审计的净资产的 0.17%，占归属于母公司净资产的 0.26%，此议案不需要提交股东大会审议。

关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生均履行了回避表决制度。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **5、关于与江西贝融循环材料股份有限公司签订《水泥买卖合同》的议案**

江西贝融循环材料股份有限公司（简称：贝融股份，代码：837463）是新三板上

市公司，集团公司通过子公司对其进行了股权投资，目前集团公司通过其子公司持有“贝融股份”7.65%的股份，集团公司副总经理、公司董事白岗先生出任了江西贝融的董事，因此贝融股份和公司构成关联关系，公司与贝融股份签订的2017年水泥买卖合同属于关联交易。2017年公司拟向贝融股份销售水泥5万吨，销售价格以不低于当地同品种水泥市场平均价为原则随行就市调整，按照2016年度实际执行的平均价格240元/吨计算，预计交易金额不超过1,200万元，占公司近期经审计的净资产的0.29%，占归属于母公司净资产的0.46%，此议案不需要提交股东大会审议。

关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生均履行了回避表决制度。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

## 二、本次关联交易的独立董事意见及其他必要程序

上述议案提交董事会审议之前，得到公司独立董事的认可并发表了“同意本次交易”的独立意见。

本次董事会审议的上述关联交易议案合计年交易金额约为3,305万元，占公司近期经审计净资产的0.81%、占近期经审计归属于母公司净资产的1.25%，具体情况详见公司关联交易公告（2017-04号）。上述议案均不需要提交股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、拟签关联交易协议、合同；
- 3、交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日