

金圆水泥股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知的更正公告

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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《金圆水泥股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。现对原通知中“二、会议审议事项”与“三、提案编码”的相关内容进行更正，具体更正内容如下：

更正前内容：

二、会议审议事项

- 1、2016年度董事会工作报告
- 2、2016年度监事会工作报告
- 3、2016年度财务决算报告
- 4、2016年度报告全文及摘要
- 5、2016年度利润分配预案
- 6、关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案
- 7、关于为子公司融资提供担保的议案（该议案涉及担保金额超过公司总资产的30%，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）
- 8、关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
- 9、关于修订公司相关制度的议案（该议案涉及制度修改需逐项表决）
 - 9.1、修订《独立董事工作制度》
 - 9.2、修订《募集资金管理办法》
 - 9.3、修订《信息披露管理制度》
- 10、关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案
- 11、关于前次募集资金使用情况的报告的议案

公司独立董事将在本次股东大会进行述职。

上述议案已经第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见本公司 2017 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年度财务决算报告	√
4.00	2016年度报告全文及摘要	√
5.00	2016年度利润分配预案	√
6.00	关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案	√
7.00	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案	√
8.00	关于续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案	√
9.00	关于修订公司相关制度的议案	√
9.01	关于修订公司《独立董事工作制度》	√
9.02	关于修订公司《募集资金管理办法》	√
9.03	关于修订公司《信息披露管理制度》	√
10.00	关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案	√
11.00	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	√

更正后内容：

二、会议审议事项

- 1、2016年度董事会工作报告
- 2、2016年度监事会工作报告
- 3、2016年度财务决算报告
- 4、2016年度报告全文及摘要
- 5、2016年度利润分配预案
- 6、关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案
- 7、关于为子公司融资提供担保的议案（该议案涉及担保金额超过公司总资产的30%，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）
- 8、关于续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案
- 9、关于修订公司相关制度的议案（该议案涉及制度修改需逐项表决）
 - 9.1、修订《独立董事工作制度》
 - 9.2、修订《募集资金管理办法》

9.3、修订《信息披露管理制度》

10、关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案

11、关于前次募集资金使用情况的报告的议案

公司独立董事将在本次股东大会进行述职。

上述议案已经第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见本公司2017年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年度财务决算报告	√
4.00	2016年度报告全文及摘要	√
5.00	2016年度利润分配预案	√
6.00	关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案	√
7.00	关于为子公司融资提供担保的议案	√
8.00	关于续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案	√
9.00	关于修订公司相关制度的议案	√
9.01	修订《独立董事工作制度》	√
9.02	修订《募集资金管理办法》	√
9.03	修订《信息披露管理制度》	√
10.00	关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案	√
11.00	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	√

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便表示歉意。更新后的《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见同日公告。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2017年4月11日