

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议决议公告

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）第七届董事会第三次会议通知于 2017 年 4 月 21 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2017 年 4 月 27 日上午 8：30 时在公司二楼会议室召开。

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，会议由董事长江尚文先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### 1、《关于计提资产损失的议案》：

公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司资产减值损失等相关会计政策，于 2016 年末对应收账款、存货、固定资产、商誉等资产进行了清查，且年报审计机构对上述资产进行减值测试，并根据测试情况对可能发生资产损失的资产计提损失。董事会认为本次计提资产损失公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会要求公司将继续保留对其他应收账款资产损失的追偿权利，并将通过司法途径加强追偿力度，减少预计负债。

具体详见随本决议公告同期在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于计提资产损失的公告》（公告编号：2017-08）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、《2016 年度总经理工作报告》：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 3、《2016 年度财务决算报告》：

此议案需要提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **4、《2016 年度董事会工作报告》：**

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2016 年度报告》中“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第九节 公司治理”部分。

此议案需要提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **5、《2016 年年度报告及其摘要》：**

详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2016 年年度报告》全文，以及《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-09）

此议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **6、《2016 年度内部控制自我评价报告》：**

详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》和《江西万年青水泥股份有限公司内控审计报告》大信审字【2016】第 6-00045 号全文。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **7、《关于核定 2016 年度公司高级管理人员薪酬和确定 2017 年业绩考核指标的议案》：**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **8、《2016 年度利润分配预案的议案》：**

公司 2016 年度经审计的合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为 229,249,983.02 元，期末未分配利润 1,751,395,142.16 元。考虑公司目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求，公司拟以总股本 613,364,368 股为基数，2016 年度拟每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 122,672,873.60 元，占当年归属于母公司所有者净利润的 53.51%，其余未分配利润结转至以后年度。

此议案通过后还需要提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **9、《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》；**

公司董事会同意拟续聘大信会计师事务所（普通特殊合伙人）为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计的审计机构，审计费用授权公司管理层与审计机构协商确定。此议案独立董事发表了独立意见，议案还需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **10、《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；**

详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-10）。

议案审议时关联董事江尚文、顾鸣芳、胡显坤、周彦、白岗履行了回避制度，独立董事会事前认可了此议案，议案不需要提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **11、《2017 年第一季度报告全文及正文》：**

详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告》全文，以及《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》（公告编号：2017-11）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **12、《关于改选顾有红为公司第七届董事会董事的议案》；**

公司董事会收到顾鸣芳女士的辞呈，顾鸣芳女士因退休原因，向公司董事会提出辞去公司第七届董事会董事、董事会提名委员会委员的职务。本次辞呈生效后顾鸣芳女士就不在公司任职，顾鸣芳女士没有持有公司股份。

根据公司实际控制人推荐、董事会提名委员会提名，董事会同意顾有红女士为公司第七届董事会董事候选人。

此议案通过后还需要提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **13、《关于投资成立子公司的预案》；**

2015 年 8 月，公司与德安县政府签署了合作框架《协议书》，公司拟在德安县兴建水泥熟料生产线并配套余热发电、垃圾无害化处理、石灰石等钙产品加工项目，经

过前期的尽职调查及与当地政府的沟通，为加快该项目的推进，使区域市场的拓展早日达成，公司拟在江西省九江市德安县出资 20,000 万元独资成立子公司—江西德安万年青水泥有限公司(名称以工商登记为准)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **14、《关于公司 2016 年财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》**

详见随本决议公告同期在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于 2016 年财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **15、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；**

本次董事会提案召开公司 2016 年年度股东大会，会议的具体安排详见随本决议公告同期在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(公告编号：2017-12)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、会议听取了独立董事述职报告**

独立董事述职报告全文详见同期在《巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司独立董事述职报告》。

### **四、备查文件**

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、公司董事、高级管理人员对2016年年度报告书面确认意见；
- 3、公司董事、高级管理人员对2017年第一季度报告书面确认意见；
- 4、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告；
- 5、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

二〇一七年四月二十七日