

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2017-045 号

金圆水泥股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十六次会议于2017年5月26日以通讯方式召开。会议通知于2017年5月23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、审议通过《金圆水泥股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。公司董事赵辉先生、方岳亮先生、吴仲时先生为本议案关联董事,对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2017年5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金圆水泥股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》。

备查文件:

- 1、第八届董事会第三十六次会议决议;
- 2、其他文件。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2017年5月27日