

## 金圆水泥股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议的公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 11 月 7 日以通讯方式召开。会议应参加并表决的董事 7 人，实际参与表决董事 7 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关于控股子公司日常关联交易的议案》，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据公司控股子公司江苏金圆新材料科技有限公司（以下简称“江苏金圆”）日常生产经营需要，同意江苏金圆与公司参股子公司林西县富强金属有限公司（以下简称“林西富强”）发生日常关联交易，同意江苏金圆向林西富强采购原材料水洗海绵铜等含铜物料不超过 1,000 金属吨，预计采购金额不超过 6,000 万元。上述交易额度有效期自本次董事会决议之日起至 2017 年年度股东大会召开日。

关联董事赵辉先生、方岳亮先生按照相关规定对本议案回避表决，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见与同意意见。

**二、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于设立环保业务平台公司的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据公司战略转型需要，为更好地整合现有的资源优势，加快公司环保产业发展，实现各业务板块的分类运营和归口管理，同意公司出资 50,000 万元人民币设立金圆环保发展有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“金圆环保”），同时公司拟调整环保板块子公司股权结构，将下属环保板块子公司股权统一转让给金圆环保持有，金圆环保将作为公司环保业务投资运营平台，统一管理下属环保子公司。授权公司总经理根据实际经营发展情况具体办理金圆环保工商注册事宜及调整环保子公司股权结构相关事宜。

具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于设立环保业务平台公司的公告》。

**三、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担**

保的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）的经营和发展需要，同意新金叶向中国工商银行上饶县支行申请综合授信 20,000 万元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、国际信用证、国内保函、电子银行承兑汇票等，并由公司为其提供担保，担保期限以与银行签订的担保合同为准。新金叶经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力，本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关合同。具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

**四、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意公司于 2017 年 11 月 30 日召开 2017 年第七次临时股东大会审议下列提案：

- 1、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
- 2、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》。

#### **五、备查文件**

公司第九届董事会第七次会议决议

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2017 年 11 月 8 日