

## 金圆水泥股份有限公司

### 关于高级管理人员减持股份计划实施进展的公告

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”）于 2018 年 1 月 2 日收到公司副总经理邱永平先生、董事会秘书王函颖女士的《股份减持计划告知函》，公司于 2018 年 1 月 3 日披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》。邱永平先生计划自该公告之日起 15 个交易日后的六个月内减持公司股份不超过 6,902,651 股，减持比例不超过公司股份总数 0.97%；王函颖女士计划自该公告之日起 15 个交易日后的六个月内减持公司股份不超过 30,000 股，减持比例不超过公司股份总数 0.0042%。减持方式为集中竞价交易、大宗交易等。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，邱永平先生与王函颖女士本次减持股份计划时间已过半，现将有关减持股份计划的实施情况公告如下：

#### 一、股东减持情况

##### 1、股东减持股份情况：

截至 2018 年 4 月 24 日，邱永平先生及王函颖女士并未实施本次减持股份计划，累计减持公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。截至目前，邱永平先生仍持有公司 27,610,606 股，占公司股份总数 3.86%；王函颖女士仍持有公司 120,000 股，占公司股份总数的 0.0168%。

##### 2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例 (%)	股数(股)	占总股本比例 (%)
邱永平	合计持有股份	27,610,606	3.86	27,610,606	3.86
	其中：无限售条件股份	7,022,652	0.98	6,902,652	0.97
	有限售条件股份	20,587,954	2.88	20,707,954	2.89
王函颖	合计持有股份	120,000	0.0168	120,000	0.0168
	其中：无限售条件股份	90,000	0.0126	30,000	0.0042

	有限售条件股份	30,000	0.0042	90,000	0.0126
--	---------	--------	--------	--------	--------

## 二、其他相关说明

1、邱永平先生与王函颖女士未违反《上市公司收购管理办法》、《上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定。

2、邱永平先生与王函颖女士未违背此前已披露的承诺及减持计划，不存在违规情况。

3、邱永平先生与王函颖女士不是公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

4、邱永平先生、王函颖女士将严格遵守相关法律法规的规定减持股份，并及时履行信息披露义务。

## 三、备查文件

1、邱永平先生与王函颖女士出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》。

金圆水泥股份有限公司董事会

2018年4月25日