

## 金圆水泥股份有限公司

### 关于召开 2017 年度股东大会通知的更正公告

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 2018 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《金圆水泥股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-038）。公司拟于 2018 年 5 月 8 日召开公司 2017 年度股东大会，现就事后审核中发现问题，对原通知中“二、会议审议事项”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

提案 1、金圆水泥股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

提案 2、金圆水泥股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

提案 3、金圆水泥股份有限公司 2017 年度财务决算报告

提案 4、金圆水泥股份有限公司 2017 年度报告全文及摘要

提案 5、金圆水泥股份有限公司 2017 年度利润分配预案

提案 6、金圆水泥股份有限公司关于 2018 年度公司向银行申请授信额度的议案

提案 7、金圆水泥股份有限公司关于 2018 年度为子公司融资提供担保的议案（该议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。

提案 8、金圆水泥股份有限公司关于续聘公司 2018 年度审计机构及内控审计机构的议案

提案 9、金圆水泥股份有限公司 2017 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告

提案 10、金圆水泥股份有限公司关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案

提案 11、金圆水泥股份有限公司关于变更公司名称的议案

提案 12、金圆水泥股份有限公司关于修改公司经营范围的议案

提案 13、金圆水泥股份有限公司关于修改《公司章程》的议案

提案 14、金圆水泥股份有限公司关于调整董事长津贴的议案

提案 15、金圆水泥股份有限公司关于增补公司监事的议案

上述议案已经第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见本公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**更正后内容：**

## **二、会议审议事项**

提案 1、金圆水泥股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

提案 2、金圆水泥股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

提案 3、金圆水泥股份有限公司 2017 年度财务决算报告

提案 4、金圆水泥股份有限公司 2017 年度报告全文及摘要

提案 5、金圆水泥股份有限公司 2017 年度利润分配预案

提案 6、金圆水泥股份有限公司关于 2018 年度公司向银行申请授信额度的议案

提案 7、金圆水泥股份有限公司关于 2018 年度为子公司融资提供担保的议案（该议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。

提案 8、金圆水泥股份有限公司关于续聘公司 2018 年度审计机构及内控审计机构的议案

提案 9、金圆水泥股份有限公司 2017 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告

提案 10、金圆水泥股份有限公司关于变更公司名称的议案

提案 11、金圆水泥股份有限公司关于修改公司经营范围的议案

提案 12、金圆水泥股份有限公司关于修改《公司章程》的议案

提案 13、金圆水泥股份有限公司关于调整董事长津贴的议案

提案 14、金圆水泥股份有限公司关于增补公司董事的议案

提案 15、金圆水泥股份有限公司关于增补公司监事的议案

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《金圆水泥股份有限公司关于召开 2017 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

2018 年 5 月 4 日