

福建水泥股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 12 月 22 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。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

经记名投票表决，通过了以下决议：

（一）表决通过《关于与建材控股公司联合受让子公司建福南方公司 50%股权（关联交易）的议案》

表决情况：关联董事何友栋先生、郑建新先生、黄明耀先生回避表决。其他 6 名非关联董事（含可以豁免按关联交易进行审议的董事姜丰顺先生）同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与控股股东联合受让子公司建福南方公司 50%股权（关联交易）并签订交易合同的公告》（编号：临 2019-056）

（二）表决通过《关于转让泉港金泉福公司 100%股权的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

泉州市泉港金泉福建材有限公司（以下简称“金泉福公司”）系本公司拥有 100%权益的子公司。鉴于该公司长期无实质生产经营，一直处于亏损状态，设施无维护、大都已损坏，且暂无恢复经营可能，会议同意将本公司持有的应收金泉福公司截至 2019 年 6 月 30 日的其他应收款 913.69 万元与该公司 100%股权进行捆绑，按国有资产处置相关规定和程序，一并对外公开挂牌转让。其它有关情况如下：

1、金泉福公司基本情况

金泉福公司成立于 2001 年 4 月 28 日，注册资本金 2380 万元，本公司占股 95%，全资子公司厦门金福鹭建材有限公司占股 5%。住所位于泉州市泉港区前黄火车站内，法定代表人为李小明，主要经营水泥生产、仓储、销售业务。

金泉福公司位于泉州市泉港开发区，距肖厝火车站约一公里，占地总面积约为 42067 平方米，建有一条长 379 米的自备铁路专用线，一座库容约 7200 吨的袋装水泥库（面积约 5000m²）和四个总存储量 6000 吨的散装水泥库及发放系统，一台汽车衡，一个 4000 多平方米的调车场。

金泉福公司所属水泥中转库项目自 2003 年投入运营以来，因物流成本高，一直都处于亏损状态。2010 年起停止自营水泥中转、销售业务，部分设施对外租赁存储粉煤灰、中转袋装水泥。目前，还有石材加工、洗砂场在租用场地。2015 年 5 月，公司成立安置领导小组对金泉福人员进行分流安置，到目前该公司已没有在职员工。

2、主要财务数据

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
总资产	673.16	644.87
净资产	-228.23	-272.61
	2018年度	2019年1-6月
营业收入	8.15	4.17
净利润	-89.80	-44.38

3、评估情况

经福建联合中和资产评估土地房地产估价有限责任公司评估，截至评估基准日2019年6月30日，金泉福公司资产评估（待国资备案）情况如下：

金泉福公司资产评估结果汇总简表

金额单位：人民币 万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	B	C	D=C-B	E=D/B×100%
流动资产	11.61	11.61	-	-
非流动资产	633.26	1,516.48	883.22	139.47
固定资产	378.63	413.71	35.08	9.26
其中：建筑物	358.44	368.72	10.28	2.87
设 备	20.19	44.99	24.80	122.83
无形资产	254.63	1,102.77	848.14	333.09
其中：土地使用权	254.63	1,102.77	848.14	333.09
资产总计	644.87	1,528.09	883.22	136.96
流动负债	917.48	914.78	-2.70	-0.29
负债总计	917.48	914.78	-2.70	-0.29
净 资 产（股东权益）	-272.61	613.31	885.92	324.98

注：流动负债中对福建水泥的其他应付款账面额为913.69万元。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2019年12月31日