

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	江西水泥	股票代码	000789
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	方真	李宝珍	
电话	0791-88120789	0791-88120789	
传真	0791-88160230	0791-88160230	
电子信箱	wmpq@tsz.com	wmpq@tsz.com	

2.主要财务数据和股东变化

- (1)主要财务数据
- 公司是否因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	6,179,002,201.01	4,658,432,677.53	32.64%	5,648,632,923.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	438,394,096.23	190,487,255.09	130.14%	505,555,023.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	434,615,280.78	175,546,004.61	147.16%	482,094,138.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,064,740,471.15	579,206,742.51	83.83%	1,137,534,937.48
基本每股收益(元/股)	1.0721	0.4785	124.05%	1.276
稀释每股收益(元/股)	1.0721	0.4785	124.05%	1.276
加权平均净资产收益率(%)	23.19%	12.1%	11.09%	34.61%
	2013年末	2012年末	本年比上年增减(%)	2011年末
总资产(元)	7,845,695,900.51	7,108,939,220.08	9.1%	7,027,830,045.25
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,100,345,141.01	1,703,160,400.33	23.32%	1,526,597,491.68

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	48,251	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	48,228
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
江西水泥有限责任公司		42.58%	174,129,908
中国银行股份有限公司		4.89%	20,000,000
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION		2.4%	9,804,883
杨斌		1.02%	4,179,210
中国民生银行-华创组合成长混合型证券投资基金		0.54%	2,221,895
DEUTSCHE BANK AKTIENGENESELLSCHAFT		0.44%	1,878,611
法保巴黎投资管理亚洲有限公司-客户资金		0.36%	1,477,782
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金		0.35%	1,442,600
中国建设银行-济广价值优选股票证券投资基金		0.31%	1,247,290
中国证券银行股份有限公司定向增发专户		0.3%	1,227,400

中国建筑材料集团公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司,同时也是中国建材股份有限公司的控股股东,除此之外其他股东之间是否不存在关联关系或一致行动关系。

**3.管理层讨论与分析**

2013年,面对世界经济低速徘徊和国内经济增速放缓的外部因素,公司董事会密切关注宏观经济走势,努力把握战略发展机遇,顺势而为,遵循“稳中求进”的发展思路,不断创新发展模式,提高发展质量,充分发挥公司的市场品牌优势,以产业链延伸、对标管理为手段助推公司发展,取得了较好的经济效益和社会效益。

一年来,公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,严格执行股东大会决议,诚实守信,勤勉尽职,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,自觉参与重大事项的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力保障了公司2013年各项工作的顺利开展。

2013年,公司经营层围绕董事会通过的年度绩效考核指标,深化全面预算管理,模拟市场化原则,对标进行层层分解落实,通过月度薪酬考核,总经理办公会、对标管理专题会议等多种方式,凝心聚力,带领全体员工,克服行业产能化过程中,价格同比下滑的压力,全面超额完成全年经营目标,实现了产销两旺、主营业务收入、净利润、净资产收益率快速增长。

——盈利能力不断提高。实现销售收入6.179亿元,同比增长32.64%;实现工业增加值22.22亿元,同比增长44.29%;实现利润14.23亿元,同比增长67.22%。

——企业规模再上新台阶。年泥产能生产能力突破2000万吨,资产总额达78.46亿元。

——产销量保持较大增幅。公司全年产销水泥、熟料2262.14万吨,总销量同比增长25.27%;产销量同比增长385.65万吨,同比增长121.41%。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(一)报告期,公司通过收购取得两家商品混凝土公司:

1、2013年8月28日,第六届董事会第八次临时股东大会通过了《关于收购铜山县同兴混凝土有限公司全部股权的议案》;董事会同意收购彭翔平、彭步勇、黄金、黄金、黄金等自然人分别持有的同兴混凝土40%、26%、18%、10%的股权。本次收购完成后,公司持有同兴混凝土100%股权。

2、2013年8月28日,第六届董事会第六次临时股东大会审议通过《公司收购都昌县恒泰商品混凝土有限公司全部股权的议案》;为积极推进公司产业链延伸,巩固公司产品终端市场布局,董事会同意公司收购于贵萍、黄有良、黄增太、吴贵发、郑文强分别持有的恒泰混凝土20%、40%、20%、10%、10%的股权。本次收购完成后,公司持有恒泰混凝土公司的100%股权。

(二)新设子公司:

1、2013年8月7日,第六届董事会第七次临时股东大会通过了《成立子公司实施产业链延伸(新型企业)项目的议案》;公司董事会审议通过由江西江西水泥有限公司(以下简称“水泥公司”)与兴国县开兴投资有限公司共同出资合作在赣南地区实施商品混凝土和新型建材项目,成立石城万年青新型建材有限公司,水泥公司持股50%,开兴公司持股50%。

2、2013年9月27日,第六届董事会第九次临时股东大会审议通过了《关于成立兴国万年青新型建材有限公司投资建设年产2×8000万块环保多孔砖项目的议案》;同意由水泥公司和兴国万年青新型建材有限公司共同出资,水泥公司持股50%,开兴公司持股50%。

(三)注销一家子公司:

2013年8月7日,第六届董事会第七次临时股东大会审议通过了《关于注销子公司江西水利万年青商砼有限公司的议案》;子公司江西水利万年青的另一股东水利实业集团有限公司为实现企业资本向金融资本的转型,提出退出。经合作各方选择,从公司的发展战略实际出发,2012年9月21日,公司研究决定由全资子公司江西万年青工程有限公司受让了江西水利实业集团有限公司持有的水利万年青49%股权。截至报告期,公司商品混凝土搅拌业务的布局点框架基本形成,为减少公司中间层级,缩减管理费用,董事会同意回收对水利万年青的股权,将该公司于自行清算,报注册地工商部门注销。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2014-06

江西万年青水泥股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第二次会议通过了2014年3月19日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2014年3月27日上午在公司二楼会议室召开。

会议出席董事10名,实际出席董事10名,全体监事和部分高管列席了本次会议,会议由董事长方真先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、2013年度总经理工作报告;

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2、2013年度财务决算报告;

此议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

3、2013年度董事会工作报告;

此议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

4、2013年度利润分配预案的议案;

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2013年期末累计未分配利润1,112,751,294.72元。公司拟以截至2013年12月31日总股本408,909,579股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税),总计派发现金红利122,672,873.70元(含税),留存未分配利润990,078,421.02元。

此议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

5、2013年内部控制自我评价报告;

详见随本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》全文(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

6、《关于修订2013年度公司高级管理人员薪酬和确定2014年度绩效考核指标的议案》;

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

7、《关于公司募集资金年度存放和使用的专项报告》;

详见随本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司2013年度募集资金年度存放和使用的专项报告》全文(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

8、《关于修改《公司章程》的议案》;

详见随本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司章程》全文及摘要。

此议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

9、《关于续聘2014年审计机构的议案》;

公司董事会拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度财务审计和内部控制审计的审计机构。2014年度审计费用将根据2013年的实际工作和2014年的审计工作量授权公司管理层与审计机构协商确定。独立董事发表了“同意”的独立意见。

此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

江西万年青水泥股份有限公司

2013 年度报告摘要

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2014-08

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11、《关于签订<水电供应合同>的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

12、《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

13、《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

14、《关于与江西省建材设计院签订年度技术服务合同的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

15、《关于签订<水电供应合同>的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

16、《关于公司募集资金年度存放和使用的专项报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

17、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

18、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

19、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

20、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

21、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

22、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

23、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

24、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

25、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

26、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

27、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

28、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

29、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

30、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

31、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

32、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

33、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

34、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

35、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

36、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

37、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

38、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

39、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

40、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

41、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

42、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

43、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

江西省建筑材料工业科学设计研究院是公司实际控制人江西省建材集团公司托管的事业单位,具有住建部颁发的“房屋建筑工程设计乙级”资格,具有为公司提供建筑设计、科研分析等技术服务,与签订服务合同、有利于公司相关工程项目的推进,达到资源互补、合作共赢。

上述关联交易交易总额占公司经审计净资产2.06%,不会造成公司的依赖性,也不影响公司独立性。对于相关工程项目的的设计和管理公司可以实施向第三方招标的完成。

五、独立董事及中介机构意见

公司独立董事事前认可了上述交易事项,并且发表了“同意”意见。

六、备查文件

- 1.董事会决议;
- 2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;
- 3.日常关联交易的协议书或意向书;

江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2014-10

江西万年青水泥股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2013年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司第六届董事会。
3. 会议召开的时间和地点:本次股东大会的召开由第六届董事会第三次会议通过后提交,程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统暨互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
5. 公司投票系统选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票的操作程序见附件。
6. 会议召开的时间、地点:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议时间:2014年4月22日下午14:00;网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年4月22日9:30至11:30和13:00至15:00;②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2014年4月21日15:00至2014年4月22日15:00期间的任意时间。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2014年4月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。

8. 股东大会提示公告时间:2014年4月18日。

二、会议议案事项

1. 议案提案名称
- (1)审议《2013年度董事会工作报告》;
- (2)审议《2013年度监事会工作报告》;
- (3)审议《2013年度财务决算报告》;
- (4)审议《2013年度述职报告及其摘要》;
- (5)审议《2013年利润分配预案的议案》;
- (6)审议《关于聘请2014年审计机构的议案》;
- (7)审议《关于修改《公司章程》的议案》;
2. 上述议案内容刊登在2014年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、现场会议登记方式:

出席现场会议的股东及股东代理人应持以下文件办理登记:

- (1)出席本次会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。②(2)法人股东由法定代表人出席会议的,出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证;委托他人出席会议的还应出示代理人本人身份证和授权委托书(见附件二)。
3. 股东可以信函或传真的方式登记。

四、登记时间:

2014年4月19日至4月21日工作日的9:00-11:30和13:00-17:00。

五、其他事项:

会议联系方式:电话:0791-88120789,传真:0791-88160230

通讯地址:江西省南昌市高新区京东大道399号,邮政编码:330006

联系人:方真 李宝珍 董新东

会议费用:与会人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件:

1. 拟召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等;
2. 深交所要求的其他文件。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2014年3月27日

附件一: 江西万年青水泥股份有限公司股东参加2013年度股东大会网络投票的操作程序

1. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:360789。
2. 投票简称:“江西投票”。
3. 投票时间:“2014年4月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00”。
4. 通过交易系统进行网络投票的程序:
- (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案;1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。

表决意见表

议案序号	议案名称	委托价格
0	总议案	100
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	2013年度述职报告及其摘要	4.00
5	2013年利润分配预案的议案	5.00
6	关于聘请2014年度审计机构的议案	6.00
7	关于修改《公司章程》的议案	7.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:表决意见对应“委托价格”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票表决的议案意见为准。

- (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

五、网络投票的投票程序

- (1)获取投票身份的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施规则》的规定,股东可以采用用户名和密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆http://w1.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
- (2)股东根据填报的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
- (3)投资者进行投票的时间:通过网络投票系统投票的具体时间为2014年4月21日15:00至2014年4月22日15:00期间的任意时间。
- 三、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二: 江西万年青水泥股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为江西万年青水泥股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席江西万年青水泥股份有限公司2013年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

表决指示:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	2013年度董事会工作报告			
二	2013年度监事会工作报告			
三	2013年度财务决算报告			
四	2013年度述职报告及其摘要			
五	2013年利润分配预案的议案			
六	关于聘请2014年度审计机构的议案			
七	关于修改《公司章程》的议案			

注:1. 委托人对同一议案的同一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的空格内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。本授权委托书复印或按照以上格式自制均有效。

2. 如果受托人做出指示,受托人可按自己的意思表示,勾选□是□否

3. 委托人工姓名:
委托人身份证号码:
受托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人签名:
委托日期:

江西万年青水泥股份有限公司董事会
董事 曹

二〇一四年三月二十七日

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2014-11

江西万年青水泥股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整性,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。

近日,公司董事会收到独立董事何清滨先生的书面辞职报告,根据中国证监会【2013】18号文件的相关规定要求,何清滨先生辞去本公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。

何清滨先生辞职后,公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一,根据有关规定,何清滨先生的辞职报告将自本公司独立董事会议通过辞职报告生效后生效。

何清滨先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对何清滨先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

江西万年青水泥股份有限公司
董事会 曹

二〇一四年三月二十七日

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2014-07

江西万年青水泥股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第三次会议通过了2014年3月19日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2014年3月27日上午在南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室召开。

会议出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席熊坤璋先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下议案:

- 1、《2013年度监事会工作报告》;
- 具体内容详见公司2013年度报告第八节公司治理之五:监事会工作情况、监事会同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2014-07

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。