(上接B245版)

账龄	应收账款计提比例 66)	其他应收款计提比例 66)
1年以内 焓1年,下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100
(3).单项金额虽不重大但单项计	提坏账准备的应收款项	
单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回	目性存在明显差异

| 「中国年間が後年時間では出 対策備条約付地方法 | 特別を開発的付地方法 | 4)、对于其他应收款項包括应收票据、预付款項、应收利息、长期应收款等)。根据其未来更逾流量现值低于其账面价值的差额计提环帐准备 2。本期计提金额 | 4、表现告期公司根据企业会计准则的规定、对应收账款和其他应收款计提坏账准备的逾额共计3259.84万元,主要原因一是 本期收购家原始公司,商砼行业较多采用赊销政策导致应收帐款增加、二是报告期内转让由四大原和期州股权的余款增加了 其他应收款与致其他应收款增加。经公司评估、对坏账准备的计据符合公司的实际情况。 「一计如定保险价格。各位

1、计提原因、依据及方法 公司全货子公司青海青海湖水泥有限公司(以下简称"青海湖水泥")、青海互助金圆水泥有限公司(以下简称"互助金圆") 在安货出现可变势净值低于账面结存成本的现象。 公司本着谨慎原则,根据 企业会计准则第 8 号-减值准备 》的相关规定,对存货可变现净值低于账面结存成本的差额部

脱费后的金额确定: 需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 行前奏至20月1上的20行行上 [81] 502 计的销售费用以及肝关税费后色金额确定。 (3)资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。

memEA中型实现即值。 (4)公司本期对期末库存的水泥及熟料等存货共计提存货跌价准备1656.14万元。 2.本期计量绘制 公司本期对直接用于出售的水泥及熟料及其他存货共计提存货跌价准备1656.14万元。 (三)计缆无形设产或值准备

(三) 指规无形资产或值格络
公司原子公司太湖华城本期因其所持有的部分会员卡期末可收回金额已纸于其账面余额,故对该部分会员卡根据可收回
金额0-眼面余额16.10万元之间整额部分计提无形资产或值准备16.10万元。
(四)可供出售金融资产或值准备
公司持有苏州丁业园区职业技术学院29.5%是校人由于苏州丁业园区职业技术学院属于民办教育性质,根据国家及江苏
公司持有苏州丁业园区职业技术学院29.5%是校人由于苏州丁业园区职业技术学院属于民办教育性质,根据国家及江苏
公司持有苏州丁业园区职业技术学校和创分完全时期创入是一个企业发展,在成功其物中未完全代表。在成对其地加重
大影响。故公司对此投资作为可供出售金融资产核募,期末根据该金融资产未来可收回金额低于账面价值的差额,计提或值准

大學明。故公司对此投資作为「與出售金融资产核與,則不根期该金融资产未来可收回金额做土账面价值的差额、计混碳值准备 21,452,70531元。
二、计提城值对公司经营成果的影响
公司计提权账准备,存股价准备,无形效产减值准备,可供出售金融资产减值准备共计7077.35万元,上述计提资产减值准备计公司2015年期益土计减少公司2015年归属于日公司所有者的净利铜6,183.36万元。
三、董事全关于公司计程防产减值准备会进行077.35万元。是依据 企业会计准则)和公司相关会计政策的规定执行。计提资产减值准备公司资产状况使公司关于资产品。依据 企业会计准则)和公司相关会计政策的规定执行。计提资产减值准备的决议程序合法,并提符合企业会计准则等相关规定。符合公司实际情况、计提与理论公员联公司资产状况(应当本产计提资产减值准备的决议程序合法,并提符合企业会计准则等相关规定。符合公司实际情况、计提与理论公员联会司资产状况,但资本次计提资产减值准备。在、独立董事意见
如此董事地认为公司本次计提资产减值准备各事项决策程序规度,符合、企业会计准则和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司或上2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果有约于向财资者提供更加真实。可靠、准确的会计信息,不存在销售公司及全体投发标准的情况。本次计提资产减值准备,大、备查文件
1、金刚水泥股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议
2、金刚水泥股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议
3、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议决议
3、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议决议

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

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。

7·21/74提供建市页红19世界。 根据探斯加泽交易所上市规则及《公司查程》、《公司对外担保制度》等规定、公司于2016年4月28日召开了第八届董事会第 1-四次会议、会议以6票同意.0票反对.0票弃权.审议通过了 《金圆水泥股份有限公司为子公司申请银行授信提供担保的议 根据中国证监会,深圳证券交易所及公司对外担保相关法规,本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请股东授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。

根据中国证监会、规则证券交易所及公司对外担保相关法规、本担保事项前需提交公司股东大会审议通过。同时提请股东大会被交及回处处理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。

—. 出保情况
(一. 五 即金圈和向各家银行市请授信额度合计较2000万元,具体加下;
1. 五 即金圈和向各家银行市请授信额度合计较2000万元,具体加下;
1. 五 即金圈和向各家银行市请授信额度合计较2000万元,具体加下;
1. 五 即金圈和向各家银行市请授信额度合计较2000万元,具体加下;
2. 五 即金圈和向青碗银行股份有限公司城中支行申请综合授信额度人民币15,000万元,借款期限一年,由公司为其提供查带责任担保。担保期限与信款期限一致。
3. 五 即金圈和向青碗银行股份有限公司海东地区分行申请综合授信额度人民币11,800万元,借款期限一年,由公司为其提供连带责任担保,组保期限与信款期限一致。
4. 五 即金圈和向指商银行股份有限公司海东地区分行申请综合授信额度人民币11,800万元,借款期限一年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限与信款期限一致。
5. 五 即金舰和向指商货产战事及对自信户作联中间市综合授信额度人民币16,000万元,借款期限一年,由公司为其提供连带责任担保,规则与借款期限一数。
5. 五 即金舰和自市海市发出各权信用合作联计申请综合授信额度人民币3000万元,借款期限一年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限与借款期限一数。
7. 五 即金舰和中和邮政储蓄银行四宁分行申请综合授信额度人民币6000万元,借款期限一年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限与借款期限一数。
8. 五 即金舰和自市运输充使用银行四宁城西支行申请综合授信额度人民币6000万元,借款期限一年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限与借款期限一数。
9. 五 即金舰和自市城市发度银行四宁城西支行申请综合授信额度人民币5000万元,借款期限一年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限与借款期限一次。
10. 五 边金舰对海市高银行空机分行申请综合授信额度人民币5000万元,借款期限一年,由公司为其提供连带责任担保,担保原则是有需求期限一条。

3採、指條期限与借款期限一致, 言简終表扬向青海银形般价有限公司格尔木分行申请综合授信额度人民币7000万元,借款期限一年,由公司为其提供连 组联组保期限与信款期限一致。

注册资金55000万元 经营范围操料、水泥生产、销售。石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输、水泥包装袋生产、销售。 与本公司关系、全袋子公司 2.互助金圆2015年度的财务指标如下:

183,821.9 (二), 青海宏扬水泥有限公司 1.青海宏扬水泥有限公司 1.青海宏扬基本情况 成立日期:2008年7月23日 注册地址格尔木市郭勒木德小甘沟109国道K2796公里处

法定代表人邱水平 注册资金20000万元 经营范围熟料、水泥中产。销售石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输,水泥包装袋生产、销售。 与本公司关系。金穿子公司互助金融之全资子公司 2.青海宏扬2015年度经审计财务指标如下。

1日初2台が	2015年度 (日升)
资产总额	80,890.19
负债总额	44,326.22
其中:银行贷款	12,400.00
流动负债	35,607.11
净资产	36,563.97
营业收入	38,271.60
利润总额	8,174.15
净利润	6,917.56
资产负债率	54.80%
四、董事会及独立董事意见	

四、董事会及独立董事意见
1.董事会及独立董事意见
1.董事会意见
5.满足公司全资子公司互助金圆及其全资子公司青海安扬经营和发展需要,申议通过了《金圆水泥胶份有限公司关于为子公司申请银行授信据使相保的议案。互助金圆为公司全资子公司,青海安扬为互助金圆之全资子公司,两家子公司的经营情况正常,纳多状况良好具备校型的经偿债法。
2.独立董事意见
4.独立董事意见
4.本妇俱外满足本公司全资子公司互助金圆及其控股子公司河源金杰和青海安扬日常经营对流动资金的需要,拟担保的对象为互助金圆和青海安场。1.各良许的经营情况和财务状况以及良好的经债能力。本次担保不会对公司的财务状况。经营活动产生不得够。本次担保的就理成为合利报关结准就是、公司章程以及《司对外担保管理制度》等规定,不会损害公司及公司股东利益。本次担保纳需据之公司股东大会审议通过。
5.累计对外担保管量及金融银保的数量
五、累计对外担保管量及金融银保的数量

关于受让江苏金圆新材科技有限公司 51%股权暨关联交易的的公告

• 未交替性系和个利式准等责任。 一、交易情况概述 1.基本情况 金圆水泥股份有限公司(以下简称 公司")第八届董事会第二十四次会议审议通过了 &圆水泥股份有限公司关于受让工 苏金圆新村投有限公司51%股收额关联交易的议案).根据公司经营发展需要,为加快向固度,危废位置类环保产业的发展 速度,同时为了避免未来可能出现的同业竞争公司现实购控股股东金圆控股集团有限公司(以下简称 金圆控股")所持有的江 苏金圆新村长有限公司(广南林 红苏金圆新村751%银灯、 金圆控股持有江苏金圆新村51%银灯(广2550万元)截至目前金圆控股来撤注册资本255万元经双方协商一致,公司拟以 人民币255万元受让金圆控股所持江苏金圆新村51%股权及后续出资义多本次股权转让完成后,公司将成为江苏金圆新村空邮和在。

2. 关联关系 由于金融膨胀分公司控股股东合计特有公司股份249,760,200股,占公司股份总数41,74%。根据《保圳证券交易所股票上市规则》、住板信息披露业务备忘录第2号一交易和关联交易;第1公司《长联交易管理办法》等相关规定。此次公司受让江苏金融断核与56%投制力关联交易。公司董事长起客先生为金融经验投入,并但任金融经股执行董事。总裁公司董事。总经理方居光先生规任江苏开元资产管理有限公司金融经股持有支持0条股尺为其控股股方董事。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定董事赵辉先生、方岳光先生为关联董事、对本议案回避表决。

会审议。 4.本次关联交易不构成《止市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借先不要需要经过有关部门批

二、交易对方基本情况 1、公司名称金圖控股集团有限公司 2.住 所,杭州市建国北路333号河滨商多楼1102室 3.成立日期206年以122日 4.法定代表人赵辉

4. 法定代表人起降 5. 注册资本43000万元 6. 企业法人课业注照注册号330000000007218 7. 税多各1运电子新化联字330100790090985号 8. 主要经营按阻用中可察查项目元—舰经营项目主。业投资,投资咨询,经营进出口业务,钢材,有色金属、金属材料,矿产 8. 不全域发,指令金属等期限出物,化工原料除仓险总品及制制器品,纺织品、服装、机械设备及成套配件,百货、建材的销售。 (上述经营范围不合国或注册注理规定量上、限制的许可经营的项目。) (注:图本分末况。建定公司27734367406元,沪州湖215,133,952.79元。 月金属控股营业收入2.277343,67406元,沪州湖215,133,952.79元。 上公司的支票社会、总公司的经购报金。

本次交易标的为江苏金圆新材51%股权;该股权目前不存在质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事 F在查封、冻结等司法措施等情形。

存在查封、旅结等可压程障率时间ル。 2.江苏金圆新材基本情况。 企业名称江苏金圆新材料技有限公司 注册地址大丰市大丰港经济开发区中央大道1号118室 营业执照注册号:32082000276035

注册地配式不中几天中族之价才及区中类大直1号18条 管理执照注册等,320982000276035 注册资本5000万元 注册资本5000万元 注册资本5000万元 经营党周,再生有色金属综合四败利用技术研发。危险废物,电子废弃物回收,再生有色金属 冶炼、销售、锅泥、金属材料、 发客营饱用,再生有色金属综合四败利用技术研发。危险废物,电子废弃物回收,再生有色金属 冶炼、销售、锅泥、金属材料、 成材料、五金产品、化工厂料及产品條危险化学品、表药、通用机械、专用设备、电子机械、电子设备、仅器仅表销售,自营和 理各类商品及技术的进口业务国家研定企业经营或膨止进出的商品和技术除外) 股发情况金值股股以货币出受250万元,在中实缴55万元,注册资本的51条;产程以货币出资950万元(其中实缴95万元, 。1公司注册资本的19条。施自思以货币出资750万元(其中实缴75万元)公司注册资本的19条。加自现货币出资500万元 1、主要财务数据。

3、主要财务资源。 截至2016年3月30日正苏金圆斯村总资产13,159,680.57元总负债16,113,671,31元净资产-2,953,990,74元,营业收入0元,净 利润-2953990.74元。截至本公告日,金圆斯村已经完成了环评批复、土地招拍挂等手续,并已支付了前期费用。

4.公司简介 江苏金圖斯材位于大丰市大丰港经济开发区、主要经营舍铆污泥的综合利用及金属表面处理污泥。江苏金圆斯村已于 5年1月22日取得盐城市大丰区环境保护局关于江苏金圆斯村科技有限公司舍销污泥及金属表面处理污泥综合利用回收

上述危废的综合和用项目。 则定价依据 由于江苏金圆树分新设立的公司,目前已取得环评批复,以及完成土地招拍柱工作,但尚未开展业务,交易各方一致同意, 本公司以人民币,255万元受让金圆控股所持江苏金圆新材51%股权及后续出资义务。 五.视签订的交易协议生要内容 1.协议主体、 特让方金圆胜观聚份有限公司以下简称 "里方") 受让方金圆光泥股份有限公司以下简称 "巴方") 2. 股权转让价格及价款支付方式 (1)田 方面邮本挂在标码公司的特51%的股权及后续出资义务以人民币255元转让给乙方,乙方同意受让。

六、交易对公司的影响 本次交易完成后、公司持有江苏金圆新材514般权,为江苏金圆新材控股股东,本次收购事项符合公司未来发展战略,有利于公司进入江苏大丰地区的固版。危废处置市场,有利于延伸环保产业,挖掘公司新的利润增长点,本次收购江苏金圆新材也将 有效避免公司与按股股东未来,时能形成的同业竞争关系。 七、与金圆按股上发生的各类关联交易情况 2016年年初至本公告日,公司与金圆按股土发生关联交易。 七、地立董事意见 七、狸立童事意见 我们认为本议案中公司受让关联方金圆控股所持江苏金圆新材51%股权的价格公允、符合公司发展战略,有效避免了未 来可能形放的同业竞争关系有利于公司未来发展以及全体股东利益。本议案审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程的 有关规定关联查事已根据相关法规进行回避表决。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利 益同意该项以案。

7人、各查文件 1、第八届董事会第二十四次会议决议 2、独立董事意见 特此公告。

金圆水泥股份有限公司 关于回购注销股权激励对象所持已获授 但尚未解锁的限制性股票的公告

公司董事各及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误寻性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性 他本起外到及建带责任。 繼加法歷股份指於公司以下简称 公司")于2016年4月28日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了 关于回购注 繼助对象所持已 获奖但尚未解销的限制性股票的议案》。公司首期限制性股票股权邀助计划似下简称,撤助计划"融 效宜锋先生因惠职已不符合微彩件,推探相关法律,建规和原理程也实什么废物计划的相关规定。公司将对刘效锋先 提任尚未解销的限制性股票80,0000股全部进行回购注销,该事项尚需经股东大会审议,具体情况如下: 维好事份标计划的

人。 , 根据 化市公司散权激励管理办法点状分),使权激励有关事项备忘录1-3号》及激励计划的相关规定,公司董事会完成 ; 根据 化市公司散权激励管理办法。 排此股票投予签记的工作,登记完成自期为2015年10月14日。 ; 本次回购注销原因,数量级价格 (2015年12月12日,1915年12日,1915年12日, "回购注销原因,数量级价格 程据公司撤销计划及相关规定。鉴于激励对象刘改锋先生因个人原因已离职已不符合本次激励对象条件。公司拟对刘改 社区、投资但商本解销的限制性股票800,000股占本次激励计划投予限制性股票总数约27,03%,占公司股份总数约0.13%)

.)政宣來原 司就本次限制性股票回购事項支付的回购价款共计4.608,000元全部为公司自有资金。 、公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动表如下:

	本次变动前		本次变动增减 4,	本次变动后	
	数量	比例	-)	数量	比例
一、有限售条件股份	324,791,849	54.27%	-800.000	323,991,849	54.21%
1、法人持股	282,213,366	47.16%	0	282,213,366	47.22%
2、自然人持股	42,578,483	7.11%	-800,000	41,778,483	6.99%
t中:授予股权激励对象的 限制性股票	2,960,086	0.49%	-800.000	2,160,086	3.61%
二、无限售条件股份	273,647,644	45.73%	0	273,647,644	45.79%
人民币普通股	273,647,644	45.73%	0	273,647,644	45.79%
三、股份总数	598,439,493	100.00%	-80,0000	597,639,493	100%

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。也不会影响公司管理团队的勤勉。公司管理团队将缴续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。 无监事会宽见 监事会章以通过了公司 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的的议案》对本次回购注销部分限制性股票。

会审以重点」公司 收了1在明时/48/2019/04/2019 经宣抗创新中国发展关键定案于被助对象对效锋先生因个人原因巴喜职巴不符合本次激励对象条件。同意对对效锋 经担尚未解的限制性股票的0000位/古本次激励计划授予限制性股票总数的27.03%,占公司股份已数的0.13%)进 销。回购注销完成后接了激励对象人数由15人调整为14人提予数量由2960.086股调整为2,160.086股。

行回购注销。回购注销之版后,这了观则办象不及证117个的现在分子。 大、独立董事意见 根据公司激励计划及相关规定整于激励对象中划效锋外生因个人原因离职。已失去公司股权激励资格、对上述激励对象 已获授但尚未解销的限制性投票共800,000股进行回购注销。回购价格为5.76元战。 我们一致认为公司对该部分不符合激励条件的限制性股票回购注销行为符合公司 值期限制性股票股权激励计划(样 第18以及 化市公司股权激励管理功法(抗行)、

好好益。 注:法律意见予的结论意见 · 透開股份本次回顾注销符合 管理办法》、使权激励备忘录》、任报备忘录3号)等有关法律、法规和规范性文件及 優制 解聚断于刘倬等》,跨规定公司董事会就太次回顺注销已获得合法授权,并已作出周意本次回顺注销的床议公司应就本 购注销及时履行信息披露义务并按照 公司法 跨法律法规规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

时电子型 可董事会将根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过(长于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股份的计划有关事项的议案)的相关授权办理股权激励对象尚未解锁股份的回购注销、减少注册资本等各项事宜。 3相关较大,20至级大强加对家间不胜到成罚的凹陷往前,减少往加资平寺各项争且。 尚未解锁的限制性股票80万股进行回购注销后,授予激励对象人数由15人调整为14人,授 予数量由2,960,086股调整为2,160,086股。

八、备查文件 1.第八届董事会第二十四次会议决议 2.第八届董事会第二十四次会议决议 3.独立董事关第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

金圆股份水泥股份有限公司董事会 2016年4月30日

金圆水泥股份有限公司 关于重大资产重组标的资产 2015年度业绩承诺未实现情况的公告

本之差性未起个刺其主要责任。 公司于2014年12月9日空成重大资产重组收购金融股股集团有限公司以下简称 金融松股",康恩贝集团有限公司以下简称 康思贝集团有限公司以下简称 康思贝集团"等间公果收拾有的青海互助金融"从北有限公司以下简称 更助金融"100%股权。上述10名交易对方就互协金融2014年、2015年、2016年、2016年、2016年、2016年、2016年、2016年、2016年、2016年、2016年、2016年至中金融公济、水泥行业整体者按等因重影响、水泥板块业绩出现较大规度的下降。经过公司全体员工努力、2015年互助金融资源、业绩增长、但根据指除非安容性调查的口径计算。2015年互助金融资源了业绩增长、但根据指除非安容性调查的口径计算。2015年互助金融资源了业绩增长。

—— 进大资产重组情况概述 根据中国正监会于2014年11月25日出展的证监许可 2014 i)1259 号 铁于核准吉林光华控股集团股份有限公司向金圆控 股集团有限公司等发行股份购买资产的批复)文件。金圆水型股份有限公司以下简称、公司"、光华起股"为公司原名 吉林光 华控股集团股份有限公司"高购向金融股股",建取贝集团、加未平、万年光、陈国平、周练、原体。私互东、范范库、胡沙桂等10名 交易方埃发行股份的方实购买其持有的互助金融合计1000%的股权。本次交易所的资产确定的交易价格为24706542万元。 发行价格为5.76元股、公司发行股份购买资产的股份发行数量为428,933,014股,具体发行对象及发行股营情况如下:

发行数量 般)	发行对象
245,661,521	金圆控股
83,837,103	康恩贝集团
36,849,635	邱永平
12,711,858	
12,282,925	陈涛
12,282,925	赵卫东
10.333.425	范皓辉
8,305,430	胡孙胜
3,899,430	陈国平
2,768,762	方岳亮
428,933,014	合计
万世今周10000007	公司于2014年12月0日空命了新操队公上市工作。这次次是空命任公司

公司于2014年12月9日完成了新塘塘份上市工作。該次交易完成后、公司持有互助金圆100%股权。
二、重大资产重组业绩等。2012年11月30日公司与与金圆控股,康思贝集团、加水平、方岳光、陈国平、网络、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜等10名交易对象关系被塞等了 使行报份购买资产之利润补偿协议。2014年5月4日公司与金圆控股,康思贝集团、西水平、方岳光、陈国平、网络、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜等10名交易对象签署了 使开始份购买资产之间润补偿协议之补充协议)。
2014年5月4日公司与金圆控股,建思贝集团、西水平、方岳光、陈国平、网络、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜等10名交易对多签署了 使开始份购买资产之间润补偿的之外未协议。2014年7月25日,建思贝集团、西水平、方岳光、陈国平、网络、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜等9名交易对方出出具了 载东至金海林权承活高》承诺人放弃。 按行股份购买资产之利润补偿的以筹资之分间补偿的外有资产的现金,并没有不是有资价的股大资产。 对自由公司 经股份购买资产之利润补偿的以补偿,不完在张国军、网络、陈涛、赵丁东、范皓辉、胡孙胜等10名交易对象签署了 使份领证资资产之利润补偿的公司 经银票 人国 经股份银产 人国 经股份银产资产 为间,发展的银产资产发行的股土市场定期的股份当取股金额短额特伦等宣生市东流。本人如为补偿主体时、应求担的补偿比例。本人当时将有的本次发行的股土市场定期的股份之和、在本人为补偿主体时、企业发行的股土市场定期的股份之和、在本人为补偿主体时、企业发行的股土市场定期的股份之和、在本人为补偿生体市、本人对其他补偿生体在资金对货产的股票的股份。

9.967.32万元。 互助金闆2014年承诺利润为扣除-非经常性损益后归属于母公司股东的净利润24,124.43万元.互助金圆2014年实际实现扣 经常性损益后归属于母公司股东的净利润26.671.70万元。2014年互助金圆已经完了成业绩承诺。 根据10名交易对象签署的。般价统定商、站所建、陈国平、范皓辉等人持有的股份已于2015年12月9日解禁。金圆控股、康 集团、疏永平、万岳光将继续作为公司2015年。2016年业绩承诺的补偿主体。 业绩承诺完成情况 语中汇会计师事务所、特殊普通合伙出具的(关于青海互助金圆水泥有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的审核报

L会签[2016]2331号)队	文相天报古,互助金圆业绩序诺:	Ŋ元成情况如ト:			
			单位:万	单位:万元	
项目	2014年	2015年	累计	1	
承诺利润	24,124.43	29,363.35	53,487.78	1	
实际实现利润	26,671.70	26,328.67	53,000.37	1	
差额	+2,547.27	-3.034.68	-487.41	1	
完成比例	110.56%	89.67%	99.09%	1	

注表中的利润数指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。 如上表所示。互助金圆2014年完成了承诺利润。2015年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为26. 7万元,完成率为88.67%。2014年至2015年累计实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为53,000.37万元,与利润数差额分-487.41万元。

工、公司出來辦代頂麵 公司于2016年4月28日召开第八届董事会第二十四次会议申议通过了 候于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》》 该议案前方案的议案》,该议案前需据是公司2015年度股东大会审议、公司将根据 邻间承诺补偿协议 及居关诉第,审议股份补偿方案。金融控政,建即只服团,邓本平及万元系将及时实行不分三司使股东的特定量所才就在补偿的流生。 互助金圆2015年度业绩承诺未能实现、公司董事长赵辉先生、总经理方岳亮先生对此深表遗憾、在此向广大投资者减恳致

**A。
2016年互助金圖将进一步通过挖港技改、节能降耗等內部管理措施、実現降本增效。同时充分发挥公司在青海地区的区域优势、加大力度提高公司在青海、西藏等地区的销售份额提升盈利能力力争完成2016年业绩承诺。特批公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

金圆水泥股份有限公司 关于重大资产重组标的资产 2015年度业绩承诺股份 补偿实施方案的提示性公告

	、邱永平、方岳亮、陈国平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜等10名交易对象发行股份的方式购买其持有 泥有限公司(以下简称 互助金圆")合计100,00%的股权。本次交易标的资产确定的交易价格247065.42万	
	元·程·成公司(以下同称 互助壶圆)音计100.00%的成权。华代文多元般,公司发行股份购买资产的股份发行数量为428,933,014股,具位	
发行数量 (投)	发行对象	
245,661,521	金圆控股	
83,837,103	康恩贝集团	
36,849,635	邱永平	
12,711,858	岡 焱	
12,282,925	陈涛	
12,282,925	赵卫东	
10,333,425	范皓辉	
8,305,430	胡孙胜	
3,899,430	陈国平	
2,768,762	方岳亮	
428,933,014	合计	

/>386,967,32月元 本次交易向金圖控股、康恩贝集团、邱永平、网络、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜、陈国平、方岳亮等10名交易对方发行 428,933,014 股。

其件、合实订于投通"伊加爾四部环心中"目底7987年11年2月 2.股份补偿的实施 在补偿期限品浦且补偿期限内相关应补偿股份数量已确定并已完成锁定手续后、光华控股(金圆股份)部以总价1.00 元的 亦补偿股份专户内的股票的回购审宜召开股东大会。若股东大会走通过定向回购议案光华控股(金圆股份)部以总价1.00 元的 介格定向回购补偿股份专户中存放的会驱股份,并予以注销。若股东大会未通过上述空向回购议案则光华经股仓圆股份应在 股东大会决议公告后10个交易日内书而通知各补偿主体各补偿主体将在接到通知后的30日内将上还存放于补偿股份更限价的 经股大会决议公告后10个交易日内书而通知各补偿主体。各外偿主体将在接到通知后的30日内将上还有放于补偿股份更好的 约金股份赠与光年经股仓圆股份加重等会确定的股权登记日在册的条管产出售方以外的其他股东,按其特有股份数值占股 仅登记日和除资产出售方持有的股份数后光华控股(金圆股份)的股份数量的比例享有较赠股份。

♥: 尝现金=(补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标之和=补偿期限内截至当期期末的各会计年度目标

三)股份领定本诺情况 金圆控股、康恩贝集团、邱永平、方岳亮、陈国平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜10名交易对方于2013年11月30日作

份物企系游高。
2014年8月5日,上述10名交易对方同意燃改于2013年11月30日作出的股份物定承诺高,并分别承诺如下,
金國把稅集和有限公司同當修改于2013年11月30日作出的股份物定承诺高,并承诺1、本公司在本次发行中认购的光华
金國股稅集和有限公司同當修改于2013年11月30日作出的股份物定承诺高,并承诺1、本公司在本次发行中认购的光华
全個服份的股份物定至下述两个目期中按照的日期10日本次发行投票上市之日起调三十六66个月之日。20该产出售
光华轻陵金融股份,越水交易签署的 投行投掷或交牌之一海和补偿放火运程起其外壳的次定的各项量和侧侧补偿,约5次连完单之日上在前法市定的各项型的基本设置,不以任何方式转1上本公司在步至大型的光华民政金融股份。股份,若 成日上述市派者原利由此引起的一切起律费任之,2补偿期限内第一个会计中度、全公司为补偿主体。本公司应和自约补偿,为本公司对应即金融的特股比例,补偿则限内第二和第一个会计年度(包括当期盈利则编补偿及期未减值额的补偿,本公司经定的全域的补偿,未公司当期所有的本次发价处于物定期的股份。当每条件,在公司当期所有的本次发价处于物定期的股份。当每条件,在公司当期所有的本次发价处于锁定期的股份,当全部依靠上依许有的本次发价处于锁定期的股份之和。3、在本公司为补偿主体计本公司对其他补偿主体产

郊作注土体时,本人对共成化在主体在该实时干度内应事组的外层页比单位建市页比。 - 、2015年度业绩承诺完成市民人样信方案 一、2015年度业绩承诺完成市民 根据中汇会计师事务所待殊普遍合伙出具的 侯于普海互助金圆水泥有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的审核报 拒汇金器20162331号以及报先报告。互助金圆业绩标准的完成情况如下:

			单位:万元
项目	2014年	2015年	累计
承诺利润	24,124.43	29,363.35	53,487.78
实际实现利润	26,671.70	26,328.67	53,000.37
差額	+2,547.27	-3,034.68	-487.41
完成比例	110.56%	89.67%	99.09%
注:表中的利润数指经审计	的扣除非经常性损益后归属于	- 母公司股东的净利润。	-

注表中的利润数指控审计的打除非经常性附近后旧属于母公司股东的净利润。 如上表所示。互助金圆2014年完成了索塔利润。2015年废实市实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为26. 328.67万元,完成率为89.67%。2014年至2015年累计实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为53.000.37万元与 承诺利润数差额为—487.41万元。2015年度的业绩承诺未能实现。 根据 极行程份购买资产之间和补偿的以及其补充的过、 极份锁定承诺函 的约定。补偿期限内第二和第二个会计年度 但还当期盈利预测补偿及期求减值额的补偿,金圈控股,康恩贝集团、邱永平及方岳亮为补偿主体。承担2015年度利润承诺补 经少金。它从绝别经验性计过、2016 363%则 目代加下。

义务,应朴伝胶份数重。	央订2, 4 03,963放,共体如下:		
	所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份 假)	承担比例	各自应补偿股份数量 般)
金圆控股	245,661,521	76.36%	1,835,666
康恩贝集团	36,419,845	11.32%	272,129
邱永平	36,849,635	11.46%	275,494
方岳亮	2,768,762	0.86%	20,674
合计	321,699,763	100%	2,403,963

(二級份补偿方案 禁上公司职以总价1,00元的价格定向回购注销金圈投股2015年度应补偿股份数1,835,666股,康熙贝集团2015年度应补 能份数272,129股,邱永平2015年应补偿股份数275,49股,方岳来2015年应补偿股份数20,674股。合计2,403,663股, 上张股份回购够现存在事金的证款过后,结果公公司股本人会审计。资金的回事宣称基股大会通过公司部以总价。 13的价格回购金圈接股,康熙贝集团,邱永平及方岳杂2015年度应补偿的股份合计2,403,668股并予以注销。至股大会未能审 设施设第项项则公司将在股东大会,以公告后门个交易日本市部加强金融股股,康思贝集团,邓平及万岳杂公金。金融 及。康思贝集团,邱永平及万岳杂先生将在烧到通知后约30日内将上述在除于补偿股份专户中的全部股份赠与公司董事金确 60股股股营记日在附的条件产出售方以外的其他股东。按其持有股份数量占股权登记日和除资产出售方持有的股份数后公司 9.股份数量的比例享有获额股份。

三、董事会审议情况 公司于2016年4月28日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了 关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》关联董事越保,方岳龙及吴仲时先生已根据将法法规进行回避表决。 以补偿实施方案的需提交公司股东大会审议后方可实施。该议案为股东大会特别审议事项,关联股东需回避表决,需经 出席会议股东所持有效表块权的273以上通过。

金圆水泥股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

证券代码:000546

网络投票时间.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年5月20日交易日9:30-11:30, 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年5月19日15:00)至投票结束时间(2016年5月20日15:00)间的 22 |流江区江虹路1750号润和信雅法创資中心1号楼22楼会议室

(七出唐宗林家: 1. 截止股权登记日2016年5月16日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 9全体股东。不能亲自出腹股东会议现场会议的股东可投权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通 一),或在网络投票时间内参加网络投票。 公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。

V \)境示公告 公司将于2016年5月17日就本次股东大会发布提示性公告,提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次 股东大会并行使表决权。

3.2015年度财务决算报告—
4.2015年度财务决算报告—
4.2015年度报告全义及摘要
5.2015年度项间外企图梁
6.关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案
7.关于为子公司时提015年度资产或值准备的议案
8.关于公司计提015年度资产或值准备的议案
10.关于增补独立董事联选人的议案
10.关于增补独立董事联选人的议案
12.关于重大资产重组条场资产2015年度业绩采诺股份补偿实施方案的议案
13.关于提高股东大会及设入司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案
13.关于提高股东大会及投入司董事会权办理回购或股份赠与相关事宜的议案
15.关于秦更公司经营范围的议案
15.关于秦更公司经营范围的议案

5、关于修订公司章程的议案 ○司独立董事将在本次股东大会进行述职。 ,即场般东大会会议登记方法 签记方式,郑出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。 登记对试,2016年5月18日-19日江作日9:00-16:00

3、验记他点公司董事会办公里 (上下)为验证他点公司董事会办公里 4、自然入股东朝诗本人身价证。股东账户卡、持服免证进行登记:自然人股东委托他人出席会议的。受托人须持本人身份 投权委托书。政疾账户下和诗服死证进行登记法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份 迅速行登记由法定代表,及奸的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件,授权委托书进行登记。 四、参加游戏戏架的具体操作或 上、罗加中3名11次年的共体医疗机程 在本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)参加投票。 (一通过深圳证券交易所交易系统投票的程序) 北野中7平。

2. 投票向标金额投票
3. 投票时间2.0倍 5月20日的交易时间即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 在投票当日、金额投票。昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序。
(1)进行投票时买卖方向应选择 买人"。
(2) 警托价格"项组报本次股东大会的议案序号:100.00 代表总议案;1.00 元代表议案 1:2.00 元代表议案 2.以此类推、议案应从租的委托价格分别申报、如果股东对所有议案均表示相同意见。则可以只对 总议案"进行投票。
本次股东大会议案对应的委托价格如下:
12案长程

0	总议案	100.00元
1	2015年度董事会工作报告	1.00元
2	2015年度监事会工作报告	2.00元
3	2015年度财务决算报告	3.00元
4	2015年度报告全文及搞要	4.00元
5	2015年度利润分配预案	5.00元
6	关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案	6.00元
7	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案	7.00元
8	关于公司计提2015年度资产减值准备的议案	8.00元
9	关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案	9.00元
10	关于增补独立董事候选人的议案	10.00元
11	关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	11.00元
12	关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案	12.00元
13	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案	13.00元
14	关于变更公司注册资本的议案	14.00元
15	关于变更公司经营范围的议案	15.00元
16	关于修订公司章程的议案	16.00元

)在 委托数量"项下填报表决意见或选举票数,1股代表同	意,2股代表反对,3股代表弃权,即:
表决的意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6.任运事中项 (1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。 (2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

币讯地址·杭州市淀汀区汀帄路1750号润和信雅达创資中心1号楼29楼

传真:0571-85286821 邮政编码:310052 其他事项:出席会议食宿和交通费自理。

特此通知。 金圆水泥股份有限公司董事会 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席金圆水泥股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表 本人(单位)对审议事项投票表决指示如下

委托人股票账号: 回 执 截至2016年5月16日下午股票交易结束时,我单位(本人)持有金圆水泥股份有限公司股票 泥股份有限公司2015年度股东大会。 出席,处名: 股上部长

股介账户: 股东名称:(签章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

金圆水泥股份有限公司 关于举办2015年年度报告 网上说明会的公告

关于终止合作备忘录的公告

本公司董事会及全体董事保证本公舎內容不存在任何盧侃范载、误寻性筛证或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及建审责任。
— 概述
2015年12月25日、公司控股子公司香港金園国际发展有限公司(以下简称"香港金园")与ITALIAN-THAI DEVELOPMENT
PUBLIC COMPANY LIMITED(以下简称"TD")签署了各作客运录》、香港金园制取收到TD历行作TPCC次起厂49%股权,具体内容详见公司于2015年12月27日刊登于 征券时报》、中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 绘图水泥股份有限公司大学签署合作客忘录的公告》。
经过香港金园对TPC公司、泰国人尼市场等方面的是职调查以及与ITD多次合谈后,从投资团根,风险控制等方面慎重考度公司决定该址上述。各作客忘录》,现将有关情况公告如下。
— 统上合作原因

一、於正官下原因 香港金國对TPCC公司进行了尽职调查。同时香港金國还与TPCC公司股东ID就交易价格、合作方式等事项进行了多次沟 通、协商、由于双方对该项目的别价、合作方式等方面差距较大未能达成一致意见、因此香港金國认为TPCC项目的可能存在 投资回收期过长、投资回报率偏低等情况、不符合本公司对外投资和风险控制要求。因此香港金國董事会于近日对TPCC项目 进行审议讨论,建议终止该项目。公司从投资回报、风险控制等方面慎重考虑,同意终止香港金圆与ITD签署的《合作备忘录》。

香港金圆与ITD签署的《合作备忘录》属于意向性约定,双方未签署正式的《股权转让协议》,终止合作备忘录不会对公司及

金圆水泥股份有限公司董事会

金圆水泥股份有限公司 独立董事关于第八届董事会 二十四次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定,我们作为金圆水起股份有限公司(以下简称 公司")独立董事对公司第八届董事会第二十四次会议相关议案发表如下独立意见。 — 对《公司2015年度利润分配预案》的独立意见。 根据《卡丁加强社会公公股股东权益保护的营干规定》的要求、基于独立判断立场,我们对公司《2015年度利润分配预案》、

鉴于公司以前年度亏损金额较大,且目前尚未完全弥补以前年度? 作出且公司已对于公司制定了明确的分红政策。有利于维护公司全体股东利益。公司2015年度利润分配预案不存在违反 公司法》、公司章程跨关于公司利润分配相关规定的情况。 二、关于 公司利润能到租赁程序 份表的 治规立意见

形成的同业竞争关系,有利于公司未来发展以及全体股东利益。本议案审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 规定 关联董事已根据相关法规进行问避表决。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东 经别是中小股东的利益

七、关于《关于增补独立董事候选人的议案》的独立意见 我们认为,本次董事会换独立董事的选举程序规范符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司意程》、《董事会议事规则》

等有大规定。 本次提名是在东分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素条等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被提 名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》第一百四十六条 规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形。 同意提名赵燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所的审核无异议后方可提

回思能名色热发工力公司界八面国等会型过重事疾远久。型过重事疾这人加强起外间次交易的时间模式并以后方可接交合到股东人争时以 《八·关于·侯子印刷注销股权激励对象所持已获授但而未解辖的限制性股票的议案: 約約1立意见 根据公司首即原制性建聚激成激励计划保持规定。您于激励对象中划改锋先生因个人原因惠职已不符合公司股权激 防资格对上途激励对象已很好但而未解键的限制性股票共800,000股进行即助注销回助价格为5.76元级。 我们一致认为公司对该部分不符合激励条件的限制性股票回购注销行为符合公司 使制限制性股票股权激励计划(草 第)以及《市公司股收缴的管理办法试行为)。极权激励有关事项系忘录1-3等)等有关注准。法据的规定未提犯公司及全体

整介的人。 整东的权益。 九、关于 侯于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的汉案》的独立意见 本次和调补偿系相关股东根据发行对象与上市公司签订的相关协议等内容履行的承诺。不存在违反相关法律和法规的情 形。本议案审议,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,关联董事已根据相关法规进行回避表决。本项议案尚需提 交股东大会审议、关联股东应回避表决。 独立董事、孔祥忠、陶久华、周亚力

金圆水泥股份有限公司 独立董事关于对公司关联方资金往来 及对外担保情况专项说明的独立意见

司为其提供的财务资助,并自2015年7月1日起按公司2015年向银行申请的平均贷款利率6.82%计息。朔州金圆、太原金圆已 利与本公司签订了有效还款计划的承诺函,同时由湖北京兰水泥集团有限公司(以下简称 京兰集团")为太原金圆、朔州金圆 还款义务承担连带担保责任。该资金往来不会影响公司正常生产经营活动,不会损害公司及公司股东利益。 4.其他资金往来均系公司正常生产经营产生,不存在违规占用公司资金的情况,不会影响公司正常生产经营活动,不会损

害公司及公司股东利益。 5.截止本港告期末公司和互助金圈为太原金圈提供担保金额共计3017.5万元公司为朔州金圈提供担保金额共计2000万 5.数止本港告期末公司和互助金圈为太原金圈提供担保金额共计3017.5万元公司为朔州金圈提供担保金额共计2000万