

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2016-033

金圆水泥股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。

一、会议出席和出席情况

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于2016年5月20日在杭州滨江江虹路175号润和创意大厦11号楼22楼会议室召开。会议采取现场与网络投票相结合方式，出席本次会议的股东及股东代表12人，代表有表决权的股份数348,576股，占公司股份总额的57.78%；其中，出席现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份数335,244,176股，占公司股本的56.0179%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份数10,544,400股，占公司股本的1.762%。会议由赵辉董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员与监事会秘书见证了律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、提案审议情况

1. 审议通过《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%，其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

2. 审议通过《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%，其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

3. 审议通过《2015年度财务决算报告》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%，其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

4. 审议通过《2015年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9984%；反对5,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0016%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%，其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0136%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

5. 审议通过《2015年度利润分配预案》。

同公司同日公告的《2015年度经审计会计事务所（特殊普通合伙）》审计的母公司净利润-22,764,912.12元，母公司未分配利润为-197,054,371.16元。根据《公司法》、《公司章程》等规定，2015年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%，其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

6. 审议通过《关于2016年公司向银行申请信用额度的议案》。

同公司同日公告的《公司2016年各银行客户综合授信额度总计为人民币103,200万元（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。公司控股子公司金控集团有限公司（以下简称“金控控股”）及实际控制人赵辉先生，以及公司控股股东永平企业和其余五位股东为公司对部分银行综合授信提供担保，担保额度为不超过100,000万元人民币，如上述股东为公司及子公司向银行申请借款提供担保，将不收取担保费用，也不需要公司提供担保。具体融资种类和金额需视公司资金实际需求而定，公司向上述银行综合融资时如有需额外相应的担保，抵押文件时，仍根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，履行相应的审批程序。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%，其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

7. 审议通过《关于公司计提2015年度资产减值准备的议案》，具体内容详见2016年4月30日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《金圆水泥股份有限公司关于计提2015年度资产减值准备的公告》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9983%；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%，其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

8. 审议通过《关于公司计提2015年度资产减值准备的议案》，具体内容详见2016年4月30日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《金圆水泥股份有限公司关于计提2015年度资产减值准备的公告》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9983%；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%，其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

9. 审议通过《关于续聘2016年审计机构及内部控制机构的议案》。

同公司同日公告的《公司2016年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司2016年度财务审计工作与内控审计工作情况，决定公司2016年度审计费用及内控审计费用。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%，其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

10. 审议通过《关于解除董立群先生限制性股票的议案》，同意解除赵燕女士为公司第一届董事会独立董事，任期自公司2016年度股东大会之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%，其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

11. 审议通过《关于回购注销2016年激励计划限制性股票的议案》。

根据公司激励计划及相关规定，赵燕女士因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件。同公司对赵效锋先生已回购尚未解锁的限制性股票的议案，同意回购注销其持有的限制性股票500,000股；占本次激励计划限制性股票总数的0.23%。占公司股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

12. 审议通过《关于解除赵效锋先生限制性股票的议案》。

根据公司激励计划及相关规定，赵效锋先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件。同公司对赵效锋先生已回购尚未解锁的限制性股票的议案，同意回购注销其持有的限制性股票500,000股；占本次激励计划限制性股票总数的0.23%。占公司股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

13. 审议通过《关于回购注销2016年激励计划限制性股票的议案》。

根据公司激励计划及相关规定，赵效锋先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件。同公司对赵效锋先生已回购尚未解锁的限制性股票的议案，同意回购注销其持有的限制性股票500,000股；占本次激励计划限制性股票总数的0.23%。占公司股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

14. 审议通过《关于回购注销2016年激励计划限制性股票的议案》。

根据公司激励计划及相关规定，赵效锋先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件。同公司对赵效锋先生已回购尚未解锁的限制性股票的议案，同意回购注销其持有的限制性股票500,000股；占本次激励计划限制性股票总数的0.23%。占公司股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

15. 审议通过《关于回购注销2016年激励计划限制性股票的议案》。

根据公司激励计划及相关规定，赵效锋先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件。同公司对赵效锋先生已回购尚未解锁的限制性股票的议案，同意回购注销其持有的限制性股票500,000股；占本次激励计划限制性股票总数的0.23%。占公司股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

16. 审议通过《关于续聘2016年审计机构的议案》。

同公司同日公告的《公司2016年各银行客户综合授信额度总计为人民币103,200万元（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。公司控股子公司金控集团有限公司（以下简称“金控控股”）及实际控制人赵辉先生，以及公司控股股东永平企业和其余五位股东为公司对部分银行综合授信提供担保，担保额度为不超过100,000万元人民币，如上述股东为公司及子公司向银行申请借款提供担保，将不收取担保费用，也不需要公司提供担保。具体融资种类和金额需视公司资金实际需求而定，公司向上述银行综合融资时如有需额外相应的担保，抵押文件时，仍根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，履行相应的审批程序。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%，其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

17. 审议通过《关于公司计提2015年度资产减值准备的议案》，具体内容详见2016年4月30日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《金圆水泥股份有限公司关于计提2015年度资产减值准备的公告》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9983%；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%，其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

18. 审议通过《关于公司计提2015年度资产减值准备的议案》，具体内容详见2016年4月30日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《金圆水泥股份有限公司关于计提2015年度资产减值准备的公告》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9983%；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%，其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

19. 审议通过《关于续聘2016年审计机构的议案》。

同公司同日公告的《公司2016年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司2016年度财务审计工作与内控审计工作情况，决定公司2016年度审计费用及内控审计费用。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%，其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

20. 审议通过《关于解除赵效锋先生限制性股票的议案》。

根据公司激励计划及相关规定，赵效锋先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件。同公司对赵效锋先生已回购尚未解锁的限制性股票的议案，同意回购注销其持有的限制性股票500,000股；占本次激励计划限制性股票总数的0.23%。占公司股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

21. 审议通过《关于回购注销2016年激励计划限制性股票的议案》。

根据公司激励计划及相关规定，赵效锋先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件。同公司对赵效锋先生已回购尚未解锁的限制性股票的议案，同意回购注销其持有的限制性股票500,000股；占本次激励计划限制性股票总数的0.23%。占公司股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

22. 审议通过《关于解除赵效锋先生限制性股票的议案》。

根据公司激励计划及相关规定，赵效锋先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件。同公司对赵效锋先生已回购尚未解锁的限制性股票的议案，同意回购注销其持有的限制性股票500,000股；占本次激励计划限制性股票总数的0.23%。占公司股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

23. 审议通过《关于回购注销2016年激励计划限制性股票的议案》。

根据公司激励计划及相关规定，赵效锋先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件。同公司对赵效锋先生已回购尚未解锁的限制性股票的议案，同意回购注销其持有的限制性股票500,000股；占本次激励计划限制性股票总数的0.23%。占公司股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

24. 审议通过《关于回购注销2016年激励计划限制性股票的议案》。

根据公司激励计划及相关规定，赵效锋先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件。同公司对赵效锋先生已回购尚未解锁的限制性股票的议案，同意回购注销其持有的限制性股票500,000股；占本次激励计划限制性股票总数的0.23%。占公司股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

25. 审议通过《关于回购注销2016年激励计划限制性股票的议案》。

根据公司激励计划及相关规定，赵效锋先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件。同公司对赵效锋先生已回购尚未解锁的限制性股票的议案，同意回购注销其持有的限制性股票500,000股；占本次激励计划限制性股票总数的0.23%。占公司股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

26. 审议通过《关于回购注销2016年激励计划限制性股票的议案》。

根据公司激励计划及相关规定，赵效锋先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件。同公司对赵效锋先生已回购尚未解锁的限制性股票的议案，同意回购注销其持有的限制性股票500,000股；占本次激励计划限制性股票总数的0.23%。占公司股份总数的0.0139%；弃权股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

27. 审议通过《关于回购注销2016年激励计划限制性股票的议案》。

根据公司激励计划及相关规定，赵效锋先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件。同公司对赵效锋先生已回购尚未解锁的限制性股票的议案，同意回购注销其持有的限制性股票500,0