

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2017-130 号

金圆水泥股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议的公告

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”)第九届董事会第八次会议通知于 2017 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出,会议于 2017 年 11 月 14 日以通讯方式召开。会议应参加并表决的董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决,做出如下决议:

一、审议通过《金圆水泥股份有限公司环保产业规划纲要》,表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据当前宏观经济形势,结合环保产业趋势和公司经营情况,公司为科学、稳妥培育发展环保新兴产业、确保转型发展战略目标实现,特制订《金圆水泥股份有限公司环保产业规划(纲要)》。

具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《金圆水泥股份有限公司环保产业规划(纲要)》。

二、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日