

股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2015—084

安徽巢东水泥股份有限公司 第六届十九次董事会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽巢东水泥股份有限公司（下称“公司”）第六届十九次董事会于 2015 年 11 月 24 日在辉隆大厦八楼会议室召开。本次会议通知于 2015 年 11 月 17 日以送达或电子邮件等方式向公司董事、监事及其他高级管理人员发出。参会应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长徐立新先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、审议通过《关于公司变更企业名称的议案》

根据公司经营及发展战略需要，公司拟将其名称由“安徽巢东水泥股份有限公司”变更为“安徽新力金融股份有限公司”，公司股票简称由“巢东股份”变更为“新力金融”。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《安徽巢东水泥股份有限公司章程修订案》

根据公司经营和发展战略需要，公司拟变更其名称，因此需将公司章程中相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程：**第四条** 公司注册名称：安徽巢东水泥股份有限公司

公司英文名称：ANHUI CHAODONG CEMENT CO., LTD.

修订为：**第四条** 公司注册名称：安徽新力金融股份有限公司

公司英文名称：ANHUI XINLI FINANCE CO., LTD.

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选聘荣学堂先生为公司总经理的议案》

鉴于公司总经理王彪先生已职去总经理职务，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，选聘荣学堂先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于选聘钟钢先生为公司副总经理的议案》

鉴于公司副总经理姚旭先生已职去副总经理职务，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，选聘钟钢先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于选聘孟庆立先生为公司副总经理的议案》

鉴于公司副总经理姚旭先生已职去副总经理职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核同意，选聘孟庆立先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于选聘桂晓斌先生为公司财务总监的议案》

鉴于公司副总会计师赵军先生已职去副总会计师职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核同意，选聘桂晓斌先生为公司财务总监，任职期限自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于选聘桂晓斌先生为公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书谢旻女士已职去董事会秘书职务，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，选聘桂晓斌先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于提请召开公司2015年度第四次临时股东大会的议案》

公司定于2015年12月10日召开公司2015年第四次临时股东大会，将审议《安徽巢东水泥股份有限公司章程修订案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽巢东水泥股份有限公司 董事会

二〇一五年十一月二十四日