

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2015-110



甘肃上峰水泥股份有限公司 关于子公司设立完成的公告

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

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月20日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于上峰建材设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司浙江上峰建材有限公司设立全资子公司，以承接办理诸暨市次坞镇沈河村葛宝山石灰岩矿采矿权相关手续。具体内容详见公司于2015年5月21日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站上的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告号[2015-33]）。

公司于2015年9月28日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在乌兹别克斯坦安集延投资建设日产3200吨熟料水泥生产线项目的议案》，同意公司与乌兹别克斯坦乔伊丹姆建设公司、浙江同力重型机械制造有限公司合作，在乌兹别克斯坦设立中乌合资企业上峰友谊之桥有限公司（简称“合资公司”），并以该合资公司为项目载体，负责开发建设和运营位于乌兹别克斯坦安集延州的一条日产3200吨熟料水泥生产线项目，并按照市场需求建设配套水泥生产线。具体内容详见公司于2015年9月29日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站上的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告号[2015-79]）和《关于在乌兹别克斯坦安集延投资建设日产3200吨熟料水泥生产线项目的公告》（公告号[2015-82]）。

日前该两企业均已完成工商登记等手续，并分别取得了诸暨市市场监督管理局、乌兹别克斯坦共和国安集延州司法局颁发的营业执照。现将有关情况公告如下：

一、公司名称：诸暨上峰矿业有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：诸暨市次坞镇育才路 10 号

法定代表人：俞永良

注册资本：壹仟万元整

经营范围：矿产资源开采（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）
加工、销售：水泥用石灰岩，建筑石料用石灰岩，宕渣（页岩），采矿废渣（碎屑、废石）、石子（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、公司名称：上峰友谊之桥有限责任公司

类型：有限责任公司

住所：乌兹别克斯坦安集延州巴拉克巴希区奈曼村

法定代表人：孟维忠

注册资本：2000 万美元整（浙江上峰建材有限公司出资 1060 万美元，占法定资本额的 53%；乌兹别克斯坦乔伊丹姆建设公司出资 840 万美元，占法定资本额的 42%；浙江同力重型机械制造有限公司出资 100 万美元，占法定资本额的 5%。）

经营范围：水泥生产；建筑材料（水泥、建筑用石膏、石灰和其它产品）生产；建筑构件（泡沫塑料、门窗、镶木板、中密度木质纤维板、层压塑料等）生产；石膏板和金属瓦生产；钢筋混凝土和建筑混合料生产；沥青混凝土生产；水泥产品和非水泥产品及钢筋混凝土结构生产；烧制砖、硅酸盐砖、陶瓷砌块和预制板生产；建筑、建筑安装、启动调试、维修和装饰作业的组织 and 实施以及建筑物、构筑物 and 工程项目的 basic 建设；对外经济活动；投资活动，包括参与各种股份公司、其它经营公司及合资企业；利用露天采场；开采和利用地下资源；现行法律未禁止的其它类型经营活动。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十五日