

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2016-014

## 福建水泥股份有限公司

### 关于 2016 年第一次临时股东大会更正公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 3 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600802	福建水泥	2016/3/18

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于录入失误，在“会议审议事项”第 3.00 项“关于选举监事的议案”的“应选监事（1）人”应更正为“应选监事（2）人”。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 3 月 10 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年3月25日 14点30分

召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年3月25日

至2016年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
1.01	林德金	√
1.02	郑建新	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	黄光阳	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.01	洪海山	√
3.02	叶凌燕	√

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会  
2016年3月22日