

江西万年青水泥股份有限公司

第七届董事会第五次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第五次临时会议通知于 2016 年 07 月 28 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2016 年 8 月 1 日以通讯方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于注销子公司上饶万年青城有限公司的议案》

2012 年 8 月 13 日，公司第五届董事会第三十五次临时会议用通讯方式审议并通过了《关于公司合资合作成立上饶万年青城有限公司的议案》，公司与江西金宜科技实业有限公司（以下简称“金宜科技”）合资合作成立了上饶万年青城有限公司，公司占比 51%，金宜科技占比 49%，由公司合并报表。对此公司做了 2012-34 号《江西万年青水泥股份有限公司对外投资公告》。

上饶万年青城有限公司（简称：上饶万年青）基本情况：成立时间：2012 年 8 月 15 日，注册地：上饶市信州区三江大道 185 号，注册资本：壹亿圆整人民币，主要投资方向以商贸物流为主。

上饶万年青拟实施的上饶万年青商贸城项目，因国家土地政策调整及市场形势变化等原因，上饶万年青与上饶市信州区灵溪镇人民政府协商，于 2014 年 10 月 21 日，签署了《关于终止上饶万年青城投资项目的协议书》，经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过《关于终止上饶万年青城项目的议案》，并提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。见 2014-41 号《江西万年青水泥股份有限公司关于终止对外投资的公告》。

按照协议约定，截止 2016 年 6 月 30 日，已全部收到上饶市信州区灵溪镇人民政府归还的上饶万年青城预支付土地拆迁款 6,800 万元及其利息 1,314 万元。

至此，上饶万年青项目终止后的相关工作基本完成，董事会同意将上饶万年青城有限公司依法予以注销。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一六年八月一日