

证券代码：600668

证券简称：尖峰集团

编号：临 2018-033

债券简称：13 尖峰 02

债券代码：122344

## 浙江尖峰集团股份有限公司 十届八次董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。

（二）2018 年 12 月 20 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2018 年 12 月 25 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。

（四）公司现有董事九名，参加表决的董事九名。

### 二、董事会会议审议情况

（一）通过了《关于控股子公司处置资产的议案》。

金华山旅游经济区管理委员会和本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司达成协议，拟征收尖峰水泥所属的位于金华山旅游经济区管理委员会辖区内的淘汰落后产能后闲置的 10 宗土地使用权等资产，金华山经管会对该土地使用权、土地上的建筑和构筑物、苗木绿化等进行补偿，补偿总款为 11200.00 万元人民币。

经审议与表决，董事会通过了该议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见《关于控股子公司处置资产的公告》（临 2018-032）

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日