

证券代码：600668

证券简称：尖峰集团

编号：临 2019-001

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。

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 27 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 29 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《关于本公司对外投资的议案》。

浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称：“尖峰集团”或“本公司”）拟出资 3166.73 万元，收购贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司（以下简称：“贵州铭川公司”或“标的公司”）的全部 100% 股权。收购完成后，贵州铭川公司将成为本公司的全资子公司，本公司拟将其名称变更为“贵州黄平尖峰水泥有限公司”（暂定，以工商变更登记为准），并由本公司单独出资 1 亿元将标的公司增资至 1.5 亿元注册资本。标的公司将继续投资约 6.5 亿元建设日产 4500 吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）。

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《关于本公司对外投资的公告》（临 2019-002）

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二日