

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2018-20



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

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。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）七届六次董事会会议于二〇一八年八月二十二日在本公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 6 人。本公司独立非执行董事戴国良先生因公务出差无法参加会议，委托和授权本公司独立非执行董事杨棉之先生出席本次会议并代其行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 7 票，其中赞成票 7 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。本次会议一致通过如下决议：

一、审议通过本公司及其附属公司截至二〇一八年六月三十日止六个月分别按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告。

二、审议通过本公司二〇一八年半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公告。

三、审议通过本公司《二〇一八年上半年总经理工作报告》。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日