

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2014-041

福建水泥股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本公司未发现有否决提案的情况;
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点:

现场会议时间:2014年12月29日(星期一)下午3点整;

现场会议地点:福州市鼓楼东路118号宏发新城建福大厦十九层本公司会议室。

网络投票时间:2014年12月29日9:30-11:30和13:00-15:00

网络投票平台:上海证券交易所交易系统

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席股份数的股东和代理人人数(人)	19
所持表决权股份数的总数(股)	157,899,614
占公司有表决权股份数的总比例(%)	41.35
其中:通过网络投票出席会议的股东人数(人)	12
所持表决权股份数(股)	1245,024
占公司有表决权股份数的总比例(%)	0.33

(三)本次会议由公司董事会召集,采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司监事会上推举独立董事郑新芝先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《福建水泥股份有限公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事6人,出席2人,董事肖家祥先生因公务未出席,独立董事胡继荣因公未出席,独立董事刘宝生因身体原因未出席;公司在任监事6人,出席4人,监事彭家清因出差未出席,董事会秘书刘晓能出席并主持了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

现场出席和通过网络投票出席会议的股东经过审议并逐项表决通过以下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	反对票数	反对票比例	弃权票数	弃权比例	是否通过	
1	关于向福能(平潭)融资租赁有限公司申请融资租赁2亿元(关联交易)的议案	16,653,250	93,06	490,350	2.74	751,974	4.20	是
2	关于向福能集团续借4.25亿元(关联交易)的议案	16,653,250	93,06	504,670	2.82	736,654	4.12	是
3	关于向福能财务公司申请综合授信额度增加至10.5亿元(关联交易)的议案	16,653,250	93,06	490,350	2.74	751,974	4.20	是
4	关于要约收购信度投资并签订《金融服务协议及保密协议》的议案	16,653,250	93,06	490,350	2.74	751,974	4.20	是
5	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	16,653,250	93,06	490,350	2.74	751,974	4.20	是
6	关于调整公司第七届监事会部分成员的议案							
6.01	选举姜丰顺先生为公司监事	16,655,951	93,07					是
6.02	选举王晓能先生为公司监事	16,668,650	93,14					是
6.03	选举郑新芝先生为公司监事	16,652,950	93,06					是
6.04	选举胡继荣先生为公司监事	16,651,650	93,05					是

(三)本次会议由公司董事会召集,采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司监事会上推举独立董事郑新芝先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《福建水泥股份有限公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事6人,出席2人,董事肖家祥先生因公务未出席,独立董事刘宝生因身体原因未出席;公司在任监事6人,出席4人,监事彭家清因出差未出席,董事会秘书刘晓能出席并主持了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议情况

现场出席和通过网络投票出席会议的股东经过审议并逐项表决通过以下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	反对票数	反对票比例	弃权票数	弃权比例	是否通过	
1	关于向福能(平潭)融资租赁有限公司申请融资租赁2亿元(关联交易)的议案	46,744,201	97,41	490,350	1.02	751,974	1.57	是
2	关于向福能集团续借4.25亿元(关联交易)的议案	46,744,201	97,41	504,670	1.05	737,654	1.54	是
3	关于向福能财务公司申请综合授信额度增加至10.5亿元(关联交易)的议案	46,744,201	97,41	490,350	1.02	751,974	1.57	是
4	关于变更公司名称及经营范围(关联交易)的议案	46,744,201	97,41	490,350	1.02	751,974	1.57	是
5	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	156,657,290	99,21	490,350	0.31	751,974	0.48	是
6	关于调整公司第七届监事会部分成员的议案							
6.01	选举姜丰顺先生为公司监事	156,659,991	99,21					是
6.02	选举王晓能先生为公司监事	156,672,600	99,22					是
6.03	选举郑新芝先生为公司监事	156,656,990	99,21					是
6.04	选举胡继荣先生为公司监事	156,655,690	99,21					是

(二)中小投资者单独或合计持股5%以下股东表决情况:

议案序号	议案内容	同意票数	反对票数	反对票比例	弃权票数	弃权比例	是否通过	
1	关于向福能(平潭)融资租赁有限公司申请融资租赁2亿元(关联交易)的议案	16,653,250	93,06	490,350	2.74	751,974	4.20	是
2	关于向福能集团续借4.25亿元(关联交易)的议案	16,653,250	93,06	504,670	2.82	736,654	4.12	是
3	关于向福能财务公司申请综合授信额度增加至10.5亿元(关联交易)的议案	16,653,250	93,06	490,350	2.74	751,974	4.20	是
4	关于要约收购信度投资并签订《金融服务协议及保密协议》的议案	16,653,250	93,06	490,350	2.74	751,974	4.20	是
5	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	16,653,250	93,06	490,350	2.74	751,974	4.20	是

议案序号	议案内容	同意票数	反对票数	反对票比例	弃权票数	弃权比例	是否通过	
1	关于向福能(平潭)融资租赁有限公司申请融资租赁2亿元(关联交易)的议案	16,653,250	93,06	490,350	2.74	751,974	4.20	是
2	关于向福能集团续借4.25亿元(关联交易)的议案	16,653,250	93,06	504,670	2.82	736,654	4.12	是
3	关于向福能财务公司申请综合授信额度增加至10.5亿元(关联交易)的议案	16,653,250	93,06	490,350	2.74	751,974	4.20	是
4	关于要约收购信度投资并签订《金融服务协议及保密协议》的议案	16,653,250	93,06	490,350	2.74	751,974	4.20	是
5	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	16,653,250	93,06	490,350	2.74	751,974	4.20	是

主任委员:姜丰顺
委员:肖家祥、何友恢、王振涛、陈开标

(二)审计委员会

主任委员:胡继荣
委员:郑新芝、刘宝生、姜丰顺

(三)提名委员会

主任委员:郑新芝
委员:胡继荣、刘宝生、姜丰顺

(四)薪酬与考核委员会

主任委员:胡继荣
委员:郑新芝、刘宝生、肖家祥、王振涛、陈开标

(五)预算委员会

主任委员:姜丰顺
委员:胡继荣、何友恢、王振涛、邱建勇

三、一致通过部分高管(辞职)

因本次董事会同意调整及有关人员工作变动等原因,公司部分高级管理人员向董事会提交辞去公司高管的辞呈。经审议,董事会同意该等辞呈,其中:

同意姜丰顺先生因个人原因辞去公司副总经理一职,严飞先生因年龄原因辞职辞去公司副总经理一职。

高鹏先生因工作变动已在已提交的董事会上呈中辞职辞去公司副总经理职务。

董事会上述人员在任职期间为公司所做的贡献,表示感谢和敬意!

四、一致通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长姜丰顺先生提名并经董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任李传吉先生(个人简历附后)为公司总经理。

五、一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理李传吉先生提议并经董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任陈伟先生(个人简历附后)为公司副总经理。

六、一致通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理李传吉先生提议并经董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任邱建勇先生(个人简历附后)为公司财务总监。

七、一致通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总经理李传吉先生提议并经董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任陈伟先生(个人简历附后)为公司董事会秘书。

八、一致通过《关于聘任公司监事的议案》

经公司总经理李传吉先生提议并经董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任胡继荣先生(个人简历附后)为公司监事。

九、一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理李传吉先生提议并经董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任姜丰顺先生(个人简历附后)为公司高级管理人员。

十、一致通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

经公司总经理李传吉先生提议并经董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任邱建勇先生(个人简历附后)为公司内部审计部负责人。

十一、一致通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理李传吉先生提议并经董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任陈伟先生(个人简历附后)为公司证券事务代表。

十二、一致通过《关于聘任公司董事会秘书处负责人的议案》