

江西万年青水泥股份有限公司

2018年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为了全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名：李学军
未亲自出席董事原因：李学军因工作原因无法出席
被委托人姓名：胡明坤

非标准意见提示
□适用√不适用
本报告期内的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用

1.公司基本情况
(1)公司简介
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：万年青
股票代码：000729

2.主要会计数据和财务指标
(1)主要会计数据
单位：人民币元
2018年 2017年 比上年增减(%)
营业收入 10,207,518,918.62 7,092,811,213.83 43.99%

(2)分季度主要会计数据
单位：人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,726,102,684.00 2,396,387,112.40 2,306,342,822.60 3,180,986,028.60

3.主要股东及实际控制人
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
股东人数 46,992
普通股股东户数 40,248
表决权恢复的优先股股东户数 0

(2)表决权恢复的优先股股东持股情况表
单位：股
表决权恢复的优先股股东数量 0
表决权恢复的优先股股东持股比例 0%

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
江西万年青水泥股份有限公司
实际控制人：李学军
持股比例：43.88%

5.公司债情况
公司是否存在公开发行并上市交易债券，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□是√否

(1)公司债券基本情况
债券名称 债券简称 债券代码 起息日 债券期限(年) 利率
江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券(第一期)

(2)公司债券募集资金使用情况
截至报告期末，募集资金余额为1,106,378,026.92元，募集资金使用进度如下：
单位：万元
项目 2018年 2017年 同期增减(%)

(3)截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2018年 2017年 同期增减(%)
营业收入 10,207,518.92 7,092,811.21 43.99%

(4)报告期内，公司执行行权条件修改等对股东权益产生影响的，应披露对价格和现金流在本质上是否不产生影响，围绕“市场原状”进行解释，包括财务、技术、市场、项目、建设、风险等“六管”六个方面，并分别列明10%和100%以上，同时列明相关支持了大、在全体员工的共同努力下，公司取得了历史性的业绩。

3.主要会计数据和财务指标
(1)主要会计数据
单位：人民币元
2018年 2017年 比上年增减(%)
营业收入 10,207,518,918.62 7,092,811,213.83 43.99%

(2)分季度主要会计数据
单位：人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,726,102,684.00 2,396,387,112.40 2,306,342,822.60 3,180,986,028.60

(3)截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2018年 2017年 同期增减(%)
营业收入 10,207,518.92 7,092,811.21 43.99%

江西万年青水泥股份有限公司
第八屆董事会第二次会议决议公告
二〇一九年三月二十七日

议案代码:000729 议案名称:万年青 公告编号:2019-13
江西万年青水泥股份有限公司
第八屆董事会第二次会议决议公告

一、议案概述
本次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，会议决定于2019年4月16日召开2018年度股东大会。

二、会议召集和召开情况
本次会议由董事长李学军先生召集并主持，于2019年3月27日上午10:00分在南昌公司总部会议室召开。

三、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；
(二)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；
(三)审议通过《关于修改《股东大会议事规则》的议案》；

四、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下：
1.审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；
2.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；

五、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆董事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

六、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

七、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆董事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

八、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

九、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆董事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十一、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆董事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十二、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十三、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆董事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十四、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十五、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆董事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十六、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十七、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆董事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十八、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

议案代码:000729 议案名称:万年青 公告编号:2019-13
江西万年青水泥股份有限公司
第八屆监事会第二次会议决议公告

一、议案概述
本次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，会议决定于2019年4月16日召开2018年度股东大会。

二、会议召集和召开情况
本次会议由监事会主席李学军先生召集并主持，于2019年3月27日上午10:00分在南昌公司总部会议室召开。

三、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；
(二)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；
(三)审议通过《关于修改《股东大会议事规则》的议案》；

四、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下：
1.审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；
2.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；

五、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

六、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

七、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

八、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

九、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十一、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十二、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十三、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十四、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十五、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十六、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十七、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十八、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

议案代码:000729 议案名称:万年青 公告编号:2019-13
江西万年青水泥股份有限公司
第八屆监事会第二次会议决议公告

一、议案概述
本次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，会议决定于2019年4月16日召开2018年度股东大会。

二、会议召集和召开情况
本次会议由监事会主席李学军先生召集并主持，于2019年3月27日上午10:00分在南昌公司总部会议室召开。

三、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；
(二)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；
(三)审议通过《关于修改《股东大会议事规则》的议案》；

四、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下：
1.审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；
2.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；

五、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

六、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

七、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

八、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

九、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十一、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十二、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十三、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十四、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十五、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十六、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十七、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十八、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

江西万年青水泥股份有限公司
第八屆监事会第二次会议决议公告
二〇一九年三月二十七日

江西万年青水泥股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见

我们作为江西万年青水泥股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《主板上市公司独立董事指引》等相关规定，认真审阅了公司提供的各项资料，对公司2018年度财务报告发表独立意见如下：
一、关于公司信息披露情况
我们认为公司信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、关于公司内部控制情况
我们认为公司内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证公司资产的安全和财务报告的真实、准确、完整。

三、关于公司对外担保情况
截至报告期末，公司不存在对外担保情况，不存在违规担保行为。

四、关于公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易均按照相关规定履行了审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

五、关于公司募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

六、关于公司利润分配情况
报告期内，公司利润分配方案符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

七、关于公司重大资产重组情况
报告期内，公司不存在重大资产重组事项。

八、关于公司股权激励情况
报告期内，公司股权激励计划符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

九、关于公司其他事项
报告期内，公司不存在其他需要披露的重大事项。

江西万年青水泥股份有限公司
第八屆监事会第二次会议决议公告
二〇一九年三月二十七日

江西万年青水泥股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告

大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专字[2019]第0013号

江西万年青水泥股份有限公司全体股东：
我们审计了江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日合并母公司资产负债表及其他相关财务报表，并在此基础上，审核了贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况。

我们认为，贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况。

江西万年青水泥股份有限公司
第八屆监事会第二次会议决议公告
二〇一九年三月二十七日

议案代码:000729 议案名称:万年青 公告编号:2019-13
江西万年青水泥股份有限公司
第八屆监事会第二次会议决议公告

一、议案概述
本次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，会议决定于2019年4月16日召开2018年度股东大会。

二、会议召集和召开情况
本次会议由监事会主席李学军先生召集并主持，于2019年3月27日上午10:00分在南昌公司总部会议室召开。

三、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；
(二)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；
(三)审议通过《关于修改《股东大会议事规则》的议案》；

四、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下：
1.审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；
2.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；

五、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

六、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

七、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

八、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

九、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十一、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十二、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十三、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十四、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十五、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十六、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十七、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

议案代码:000729 议案名称:万年青 公告编号:2019-13
江西万年青水泥股份有限公司
第八屆监事会第二次会议决议公告

一、议案概述
本次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，会议决定于2019年4月16日召开2018年度股东大会。

二、会议召集和召开情况
本次会议由监事会主席李学军先生召集并主持，于2019年3月27日上午10:00分在南昌公司总部会议室召开。

三、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；
(二)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；
(三)审议通过《关于修改《股东大会议事规则》的议案》；

四、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下：
1.审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；
2.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；

五、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

六、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

七、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

八、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

九、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十一、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十二、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十三、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十四、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十五、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。

十六、其他事项
1.本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；
2.本次会议召集、召开符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；

十七、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司第八屆监事会第二次会议决议》；
2.《江西万年青水泥股份有限公司章程》；
3.《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则》。