

# 信息披露 Disclosure

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2015-095号

## 金圆水泥股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2015年9月25日以通讯方式召开。会议通知于2015年9月22日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的董事人、实际参与表决董事人、本次会议的召集与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于调整限制性股票授予数量的议案》

由于公司部分激励对象的工作和职责发生了变化，根据股权激励计划及相关法律、法规规定以及公司2015年第四次临时股东大会决议，公司综合考虑该部分激励对象所承担的责任和义务，经公司与激励对象沟通一致，同意对限制性股票授予数量进行调整。

1. 公司向激励对象授予限制性股票授予数量由200,000股调整为260,000股。

2. 公司向激励对象授予限制性股票授予数量由200,000股调整为140,000股。

3. 由于公司为首次股权激励计划回购股份数由2,960,000股调整为2,960,006股，公司向激励对象授予限制性股票数量总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

4. 公司向激励对象授予限制性股票数量总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

5. 激励对象数量仍为10人，调整后的激励对象名单详见2015年9月26日刊登于巨潮资讯网的《首期限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。

表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王伟先生、刘效锋先生对上述议案进行了回避表决。

二、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司本次股权激励计划已经履行了相关法定程序，公司及激励对象符合股权激励计划授予条件，且公司于2015年9月14日完成了股份回购。董事会认为公司本次股权激励授予条件已经成就，同意公司向激励对象授予限制性股票，并定授权予日为2015年9月28日。

表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王伟先生、刘效锋先生对上述议案进行了回避表决。

三、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司本次股权激励计划已经履行了相关法定程序，公司及激励对象符合股权激励计划授予条件，且公司于2015年9月14日完成了股份回购。董事会认为公司本次股权激励授予条件已经成就，同意公司向激励对象授予限制性股票，并定授权予日为2015年9月28日。

表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王伟先生、刘效锋先生对上述议案进行了回避表决。

四、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》

具体内容详见公司于2015年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金圆水泥股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

备查文件：

1. 第八届董事会第二十次会议决议；

2. 其他文件。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2015年9月26日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2015-096号

## 金圆水泥股份有限公司

### 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2015年9月22日以电子邮件、传真形式发出。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，本公司监事长及各监事均出席了会议。会议审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会经认真核查，认为公司本次拟授予限制性股票的激励对象均未发生上述任一情形，且公司于2015年9月14日完成了限制性股票的回购，因此本次股权激励计划的授予条件已经满足。

五、限制性股票的回购情况

1. 限制性股票的回购予日：2015年9月28日

2. 限制性股票的回购价格：每限制性股票的价格为每股5.76元，即满足授予条件后，公司将回购的股份以此价格给予激励对象。

3. 本公司为首次股权激励计划回购股份数由200,000股调整为260,000股。

4. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股。

5. 由于公司为首次股权激励计划回购股份数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

6. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

7. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

8. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

9. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

10. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

11. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

12. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

13. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

14. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

15. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

16. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

17. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

18. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

19. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

20. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

21. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

22. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

23. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

24. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

25. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

26. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

27. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

28. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

29. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

30. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

31. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

32. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

33. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

34. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

35. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

36. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

37. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

38. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

39. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

40. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

41. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

42. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

43. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

44. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

45. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

46. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

47. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

48. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

49. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

50. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

51. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

52. 本公司向激励对象李龙生因增持限制性股票数由200,000股调整为140,000股，公司向激励对象授予限制性股票数总计由2,960,000股调整为2,960,006股。

53.