

**福建水泥股份有限公司**  
**第五届董事会第五次会议决议公告**  
**暨召开公司 2007 年第一次临时股东大会通知**

**特别提示**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建水泥股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2007 年 11 月 23 日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以电子邮件和手机短信方式于 11 月 17 日发出，会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事周国萍女士因出差委托董事黄建民出席，独立董事潘琰女士因出差委托独立董事颜永明出席，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由黄建民董事长主持。经审议，本次会议各项议程均以 9 票同意（含委托表决）通过。本次会议决议公告如下：

一、审议通过了《关于投资建设福建安砂建福水泥有限公司 4500t/d 熟料水泥生产线带 9000KW 纯低温余热发电系统（9 号窑）建设项目的议案》

根据公司发展规划和项目的前期工作进展情况，同意在永安市安砂镇新建一条带 9000KW 纯低温余热发电系统的 4500t/d 新型干法熟料水泥生产线(9 号窑)。该项目详细情况详见本公司同日在《上海证券报》刊登的“福建水泥股份有限公司对外投资公告”。

该投建项目尚需取得政府有关部门的立项批准，并经公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于受让福建南平水泥股份有限公司顺昌县东坑石灰石矿山探矿权的议案》

为获取充足的矿山资源，满足公司规划发展的后续需要，同意以公司自有资金 1460 万元受让福建南平水泥股份有限公司顺昌县东坑石灰石矿山探矿权，有关情况如下：

（一）转让方及交易标的基本情况

本次探矿权出让方为福建南平水泥股份有限公司，与本公司不存在任何关联关系。

本次拟受让的探矿权名称：顺昌县东坑石灰岩矿勘探，探矿权勘查许可证号：3500000640328，发证日期：2006年6月16日，发证机关：福建省国土资源厅。该探矿权涉及的勘查区即东坑石灰矿山位于福建省南平市顺昌县，勘查区的面积1.17平方公里，开采标高400M，矿区水泥用灰岩矿石B+C+D级（相当于121b+122b）6720万吨，许可证的有效期：2008年4月。

### （二）受让方式、定价依据及资金来源

本次受让探矿权拟采取协议受让的方式。经友好协商，双方拟按矿区储量每吨0.2173元价格确定转让价格为1460万元。受让价款以公司自有资金支付。

### 三、相关事项

福建南平水泥股份有限公司对本次探矿权转让，承诺以下事项：

1、对转让标的享有完全的处置权利，不存在不能处置或者限制处置的权利负担；没有第三人对转让标的享有优先购买权；

2、转让的标的相关资料能够办理采矿证，并承诺协助办理采矿证；

3、同意将其权属企业顺昌金溪水泥有限公司所持有的其科石灰石矿山采矿权无偿移交给我司；

4、协助办理探矿权证的过户手续，并在办妥探矿权证后继续协助办理采矿权证。

对本议案，公司独立董事于宁杰、颜永明认为：以合理的价格获取适合的矿山资源，是公司规划发展的保障基础。本次受让探矿权是为获得相应的采矿权，两者均需政府部门的批准。对此，表决同意。

本次受让探矿权尚需获得政府有关部门的批准。

### 三、审议通过了《关于转让福建省永定兴鑫水泥有限公司股权的议案》

由于福建省永定兴鑫水泥有限公司（以下简称“兴鑫公司”）已由该公司的其他股东竞标租赁经营，并与本公司形成了同业竞争关系，为规避未来风险，突出本公司品牌，同意对外转让所持有的福建省永定兴鑫水泥有限公司40%股权。有关情况如下：

#### （一）标的基本情况

兴鑫公司系由本公司和其他8个自然人于2003年6月20日共同出资成立，本公司拥有40%股权，为第一大股东。2004年6月，经部分股东转让股权后，其他股东由原来的8个增加到11个，均为民营企业和自然人股东。截至目前，该公司注册资本9400万元，其中本公司持股40%共出资3760万元。该公司主要资产为一条日产2500吨的新型干法水泥熟料生产线及水泥粉磨系统，于2004年底投产，投产后由于股东之间对经营模式未能达成一致意见，遂达成了以内部股东租赁的方式来进行后续经营，经公开竞标，龙岩市新罗区岩山福利水泥厂及王苗、林阿珍、王薇、王兴四个自然人股东（五个股东共持股45%，承租方）以39400万元租赁费竞标获得八年（自2005年4月16日至2013年4月15日）期限的整体资产经营权，并于2005年4月16日签订了《租赁经营合同》，租赁期内承租方以其共同注册成立的福建省永定闽福建材有限公司对外开展经营。

截止2007年9月30日，本公司对兴鑫公司的股权投资成本为3760万元，帐面净值为3802.35万元。

截至目前，本公司控股子公司厦门金福鹭建材有限公司和厦门散装水泥运输有限公司合计为兴鑫公司固定资产贷款2900万元提供连带责任担保，同时兴鑫公司以其固定资产对该贷款共同抵押担保，此外本公司对其没有其他应收款项。

## （二）交易标的相关指标情况

1、租赁经营后，兴鑫公司营业收入主要来自租赁费收入，其近年主要财务数据指标如下：

单位：万元

项目	2005年12月31日	2006年12月31日	2007年9月30日 (未经审计)
总资产	31696.00	29243.61	28329.64
股东权益	7766.63	8552.82	10368.32
项目	2005年度	2006年度	2007年1-9月 (未经审计)
营业收入	5667.89	4925.00	3160.00
净利润	-368.91	786.19	953.05

2、交易标的涉及相关指标（2006年度）占本公司指标的比例

单位：万元

项目	兴鑫公司 (2006年)	本公司按股权比例 40%计算的相应部分	本公司 (2006年)	占本公司指 标的比例%
总资产	29243.61	11697.44	173289.81	6.75
营业收入	4925.00	1970.00	106876.12	1.84
净利润	786.19	314.47	1564.36	20.10

## (二) 转让价格的确定

转让价格按“成本加成”原则确定，即转让价格由股权投资成本加上合理的收益确定。经审议，同意按年收益率不低于 18% 计算，计算时间从本公司股权投资投入之日起至股权实际转让之日止。

## (三) 转让方式

拟按国有产权转让的有关规定和程序进行转让。

对本议案，公司独立董事于宁杰、颜永明意见为：鉴于兴鑫水泥已由其他股东八年期租赁经营，已背于投建目的，产生了同业竞争关系，并存在其他不确定因素。本次按“成本加成”原则定价，以年收益率不低于 18% 转让所持股权，有利于规范市场竞争，避免经营风险和集中公司资源做优做强主业。对此，表决同意。

(说明：本次股权转让，尚未达成协议，待股权转让协议签署后公司将按规定予以及时披露。)

## 四、审议通过了《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2007 年 12 月 12 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会，本次会议通知公告如下：

### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：福建水泥股份有限公司董事会

2、会议时间

现场会议召开时间：2007 年 12 月 12 日（星期三）下午 2：30；

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：

2007 年 12 月 12 日，上午 9：30~11：30、下午 13：00~15：00

3、现场会议地点：福州市杨桥路 118 号宏杨新城建福大厦本公司十八层会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，

本公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，如果出现重复投票，将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种；如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准（股东参加网络投票的操作流程详见附件 2）。

## 二、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

议案序号	表决内容
1	关于投资建设福建安砂建福水泥有限公司 4500t/d 熟料水泥生产线带 9000KW 纯低温余热发电系统（9 号窑）建设项目的议案

## 三、会议出席对象

1、截至股权登记日 2007 年 12 月 6 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为本公司股东）、或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

## 四、现场会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托出席会议者身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件 1）办理登记手续。

3、外地股东可以在本次临时股东大会现场登记日截止前用传真方式办理登记。办理登记后，在临时股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议。

4、登记时间：2007 年 12 月 10~11 日，上午 8:30—11:30；下午 2:30—5:30。



价格申报。如下表：

投票简称	议案序号	议案	对应申报价格
闽水投票	1	关于投资建设福建安砂建福水泥有限公司4500t/d 熟料水泥生产线带 9000KW 纯低温余热发电系统（9 号窑）建设项目的议案	1.00

### 3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入。

### 二、投票举例

#### 1、拟投同意票

股权登记日持有“福建水泥”A 股的投资者，对本次网络投票的议案拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738802	买入	1 元	1 股

#### 2、拟投反对票

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738802	买入	1 元	2 股

#### 3、拟投弃权票

如某投资者对本次网络投票的议案拟投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738802	买入	1 元	3 股

### 三、投票注意事项

1、表决申报不能撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。