

证券代码：600801、900933

证券简称：华新水泥、华新 B 股

公告编号：2012-008

## **华新水泥股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告**

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。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议，于 2012 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开，9 名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于 2012 年 3 月 23 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

本次董事会会议经审议并投票表决，通过关于收购广汉三星堆水泥有限公司 100% 股权的议案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事 Paul Thaler 先生投了弃权票。理由如下：基于公司的战略及并购机会，我支持该项目。但鉴于尽职调查中仍存在一些风险及问题，我认为这个项目存在一定风险。）

广汉三星堆水泥有限公司（简称“三星堆公司”）位于四川省广汉市，注册资本 1 亿元，现有股东 13 名，其中自然人股东 9 名。三星堆公司拥有一条日产熟料 2800 吨的生产线，水泥粉磨能力为 150 万吨/年。

三星堆公司所在的广汉市，邻近成都市、德阳市，该区域有较广阔的开展环境服务与环境保护业务的潜在市场，符合公司环保业务与水泥业务协同的发展战略。

公司将及时披露该项并购的重大进展情况。公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2012 年 3 月 31 日