

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2) 條而作出。茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《2013 年度現金分紅說明會預告公告》，僅供參閱。

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

公司秘書

楊開發

中國安徽省蕪湖市

二零一四年四月十七日

截至本公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事郭文叁先生、郭景彬先生、章明靜女士、周波先生，及 (ii) 獨立非執行董事方俊文先生、黃灌球先生及戴國良先生。

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2014-10



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

2013 年度现金分红说明会预告公告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2014 年 4 月 22 日（星期二）下午 3:30-4:30
- 会议召开方式：网络方式

一、说明会类型

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）已于 2014 年 3 月 24 日发布了 2013 年度报告及 2013 年度利润分配预案，为便于广大投资者更全面、深入了解公司现金分红等情况，公司定于 2014 年 4 月 22 日通过网络远程互动的形式举行 2013 年度现金分红说明会（“本次会议”）。

二、会议时间和地点

会议时间：2014 年 4 月 22 日（星期二）下午 3:30-4:30

本次会议拟通过本公司官方网站（<http://www.conch.cn>）的会议平台举行。

三、参加人员

本公司执行董事章明静女士、执行董事兼总会计师周波先生及董事会秘书杨开发先生将出席本次会议。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2014 年 4 月 22 日前通过传真或电子邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于会议时间登陆本公司官方网站（<http://www.conch.cn>）参与本次说明会的互动交流，本次说明会将以中文形式进行。

五、联系人及咨询方式

联系人： 廖丹 王璐

电话： 0553-8398912/8398911

传真： 0553-8398931

邮箱： dms@conch.cn

安徽海螺水泥股份有限公司

二〇一四年四月十七日