

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《董事會決議公告》，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

二零一五年六月十五日

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、王建超先生、章明靜女士、周波先生；(ii)非執行董事郭景彬先生；及(iii)獨立非執行董事黃灌球先生、戴國良先生、趙建光先生。

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2015-17



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

董事会决议公告

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。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）董事会于二〇一五年六月十五日以通讯方式召开会议，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。本次会议议案审议的表决结果为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。本次会议通过如下决议：

同意收购江西省圣塔实业集团有限公司（含赣州市天和建材有限公司、泓瑞建材有限公司，统称为“江西圣塔集团”）的水泥、熟料生产线及相关资产，购买价格根据非流动资产价值、流动资产价值及负债总额等要素进行确定。江西圣塔集团现拥有一条 3500t/d、两条 5000t/d 新型干法水泥熟料生产线（合计熟料产能 480 万吨）以及配套的年产 540 万吨的水泥粉磨。

同意本公司与广州市虔州投资有限公司（该公司系江西圣塔集团原股东方出资设立的公司）共同出资设立赣州海螺水泥有限责任公司（以下简称“赣州海螺”），用于购买江西圣塔集团拥有的水泥业务资产。赣州海螺注册资本为 40,000 万元，其中，本公司以现金出资 22,000 万元，占注册资本的 55%。

上述资产收购有助于提升本公司在江西区域的市场竞争力。本次交易对本公司 2015 年度经营业绩不会产生重大影响，其交易金额未达到上海证券交易所股票上市规则及香港联合交易所证券上市规则规定的“应当披露的交易”之金额。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一五年六月十五日