

## 山东临沂沂州水泥股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东临沂沂州水泥股份有限公司于 2015 年 4 月 20 日上午 9 时召开了第六届董事会第二次会议。本次会议应参加董事 5 人，实参加董事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关董事会议召集、议事规则的规定。会议审议通过 6 个提案，审议否决 0 个提案，暂缓表决 0 个提案。

### 一、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案内容
1	关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案
3	关于公司 2014 年财务决算及 2015 年财务预算的议案
4	关于公司 2014 年度利润分配预案的议案
5	关于公司续聘审计机构的议案
6	关于公司召开 2014 年度股东大会的议案

### 二、会议的召集和主持情况

本次董事会会议由董事长张剑群召集并主持，全体董事均出席了会议。

### 三、会议通知方式和通知时间、会议通知的实施

本次会议以书面通知方式通知，通知时间为 2015 年 4 月 1 日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 四、会议的召开

会议于 2015 年 4 月 20 日上午 9 时在公司会议室举行,全体董事出席参加,全体监事列席。

#### 五、会议的审议和表决

与会董事经过讨论,以举手表决方式,作出如下决议:

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2014 年度董事会工作报告》。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2014 年年度报告及摘要议案》。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2014 年财务决算及 2015 年财务预算的议案》。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案》。

公司 2014 年度的利润分配预案拟为:以公司 2014 年末总股本 8500 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),共计派发现金红利 4250 万元,不进行资本公积金转增股本。

5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》。

6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司召开 2014 年年度股东大会的议案》。

上述 1、2、3、4、5 项须提交公司 2014 年度股东大会审议。

本次董事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 六、特别说明

董事会会议档案由公司负责保存。

#### 七、备查文件

董事会会议档案。

山东临沂沂州水泥股份有限公司董事会

2015 年 4 月 20 日

