

福建水泥股份有限公司关于对外投资情况的进展公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司 2012 年 5 月 16 日披露了关于公司与南方水泥有限公司（南方水泥）合作暨福建省建福南方水泥有限公司（建福南方）增资扩股的对外投资暨关联交易公告及 2012 年 6 月 1 日披露了审议通过该事项的公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告。现将该事项日前进展情况公告如下：

本次公司与南方水泥合作共同对建福南方增资 9.5 亿元，其中本公司增加出资 4.5 亿元（其中股权出资 38797.25 万元、货币出资 6202.75 万元），南方水泥以货币出资 5 亿元。本次增资工作已经顺利完成，建福南方已于 2012 年 6 月 11 日完成了本次增资的工商变更登记手续，其注册资本及实收资本均变更为 10 亿元，本公司和南方水泥持股各占 50%。

公司本次用以出资的股权系福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福）100%股权，该股权折算的出资额 38797.25 万元，系以福建省国资委备案的安砂建福评估基准日（2011 年 12 月 31 日）的净资产评估价值 40847.23 万元与安砂建福自股权评估基准日至股权交割日

(2012 年 5 月 31 日) 期间经审计的净利润-2049.98 万元之和。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2012 年 6 月 12 日