

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

编号：临 2012-034

福建水泥股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建水泥股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2012 年 10 月 26 日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电子邮件方式于 10 月 16 日发出，会议应到董事 9 名，实到董事 6 名。董事肖家祥因公务安排原因委托董事高嶙出席，独立董事潘琰和胡继荣因出差均委托独立董事郑新芝出席。公司监事、高级管理人员（除个别因公请假外）列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。经充分讨论和审议，通过了本次会议各项议程。本次会议决议公告如下：

一、一致审议通过《公司总经理 2012 年第三季度工作报告》

二、一致审议通过《公司 2012 年第三季度报告》

公司 2012 年第三季度报告全文同日刊登在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>，季报正文刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站上。

三、一致审议通过《关于授权处置所持兴业银行股票的议案》

根据公司发展的需要，同意提请股东大会授权董事会全权处置公司所持的全部兴业银行股票（截至目前为 65,043,072 股），具体如下：

1、出售价格区间：根据市场情况和公司发展需要，择机参照二级市场价格出售。

2、出售数量：根据需要分期分批或整体出售全部股票（含期间送股、配股、资本公积金转增股份）。

本议案，尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于向福建省能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》

对本议案的表决，关联董事郑盛端、薛武、林德金回避表决。其他 6 位非关联董事（含委托出席）均表决同意。

本议案详细情况，详见公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于向福建省能源集团有限责任公司申请委托贷款的公告》

五、一致审议通过《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》

决定于 2012 年 11 月 15 日（星期四）召开公司 2012 年第三次临时股东大会，会议通知详见公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2012 年 10 月 26 日