

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

编号：临 2013-003

福建水泥股份有限公司

关于控股股东改革重组的提示性公告

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。

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“福建水泥”）于 2013 年 1 月 18 日收到《福建省能源集团有限责任公司关于深化省建材控股公司改革重组的决定》（闽能改[2013]25 号）一份，现将有关情况提示性公告如下：

公司实际控制人——福建省能源集团有限责任公司（以下简称“能源集团公司”）为优化资源配置，减少管理层级，降低管理成本，提高管理效率，增强企业竞争力，充分调动员工积极性，促进企业又好又快发展，决定深化福建省建材（控股）公司（本公司控股股东，以下简称“省建材控股公司”）改革重组。

根据上述《决定》，对省建材控股公司本部管理职能及业务进行转移，人员进行分流。能源集团公司本部增设建材产业部，负责管理建材产业，承接省建材控股公司本部管理的部分职能及业务。省建材控股公司持有的福建水泥股权将划拨给能源集团公司，福建水泥提升为省能源集团直接管理的子公司。省建材控股公司下属的两个全资企业福建省三达水泥有限公司（原为“福建省三达水泥粉磨厂”）和福

建省三达石灰石厂将以股权转让方式转让给福建水泥，从而减少与福建水泥的关联交易。

本公司及其他相关信息披露义务人将根据本次改革重组进程及时履行信息披露义务。

特此公告

福建水泥股份有限公司

2013 年 1 月 18 日