

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：临 2013-032

福建水泥股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年8月23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2013年8月13日发出，会议应到董事8名，实到董事6名，董事肖家祥委托董事高嶙出席，董事王贵长委托董事杜卫东出席。公司部份监事和高级管理人员列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。经审议，通过了如下决议：

- 一、一致通过《公司总经理2013年半年度工作报告》
- 二、一致通过《公司2013年半年度报告》

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2013年8月23日