

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

编号：临 2015-027

福建水泥股份有限公司

关于维护公司股价稳定措施的公告

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。

近期，A 股市场出现了非理性波动，为促进公司稳定、健康发展及保护全体股东利益，福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）、控股股东及实际控制人拟采取以下措施，维护公司股价稳定：

一、公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司承诺自本公告披露之日起 6 个月内不减持本公司股票。

二、公司鼓励控股股东福建省建材（控股）有限责任公司或实际控制人福建省能源集团有限责任公司增持公司股票，并在法定期限内不减持公司股票，维护公司股价稳定。

三、公司控股股东和实际控制人继续支持公司发展，促进公司提升质量和盈利能力，鼓励公司产业升级和整合发展。

四、公司鼓励董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员增持公司股票，并承诺在未来六个月内不减持公司股票。在法律法规许可的情况下，公司积极探索员工持股计划或股权激励等措施，提升公司、股东及员工利益的一致性。

五、公司坚持规范运作，大力提升经营管理水平，努力提高核心竞争力和盈利水平，争取以更好的业绩回报股东。

六、公司将不断提升信息披露质量，及时澄清不实传言，加强投资者关系管理，努力树立良好的市场形象，维护公司和全体股东的利益。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2015年7月13日