

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

编号：临 2017-034

福建水泥股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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八届董事会第十三次会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 10 月 16 日以本公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加表决董事 9 名, 实际参加表决董事 9 名, 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决, 通过了以下决议:

一、审议通过《公司 2017 年第三季度总经理工作报告》

本议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》

报告全文, 详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

本议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日