

江西万年青水泥股份有限公司

第六届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（在本公告中简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会第二十四次临时会议通知于2014年11月17日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2014年11月20日以通讯方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

《关于子公司向关联方采购熟料的议案》

为了公司水泥产能得到充分发挥以及确保赣州市场占有率的情况下，董事会同意子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司和赣州章贡南方万年青水泥有限公司向江西兴国南方水泥有限公司、江西永丰南方水泥有限公司采购熟料。具体详见随本决议公告同期在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告》（2014-46号）。

审议此议案时，关联董事江尚文先生履行了回避制度。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字表决意见；
- 2、关联采购合同；
- 3、独立董事意见签字页。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十日