

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2017-058 号

## 金圆水泥股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经监事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

为确保公司非公开发行股票工作的顺利推进，同意将 2016 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期延长至公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准上述议案之日起 12 个月后到期。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于延长 2016 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》。

上述议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

备查文件：

- 1、第八届监事会第十八次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司监事会  
2017 年 7 月 12 日