

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 第七届董事会第十六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（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临时会议通知于 2017 年 12 月 28 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2018 年 1 月 2 日以通讯方式召开。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2018 年度申请银行综合授信及担保授权的议案》。

根据 2017 年度银行综合授信及担保执行情况，结合 2018 年生产经营需要以及现金流情况，董事会同意公司（含控股子公司）2018 年拟向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行敞口等债务融资方式）及担保合计不超过 364,600.00 万元，其中：

（1）公司向金融机构申请综合授信需子公司担保不超过 146,500.00 万元；公司向金融机构申请综合授信需公司资产抵押不超过 21,300.00 万元；

（2）控股子公司向金融机构申请综合授信需公司担保不超过 122,400.00 万元；控股子公司向金融机构申请综合授信需子公司资产抵押不超过 7,600.00 万元；需子公司为子公司担保不超过 66,800.00 万元。

综上，2018 年公司合并报表范围内的公司之间相互担保总额不超过 364,600.00 万元，担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司（包括直接控股子公司和间接控股子公司）之间的担保。公司为控股子公司提供担保时，子公司的其他股东应按股权比例进行同比例担保，不能按比例提供担保的，需要被担保方提供反担保。

本议案尚须公司股东大会审议，并提请股东大会批准授权公司经营班子或常务副总经理或财务总监具体实施上述相关工作，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于签署〈公司万年水泥厂异地技改环保搬迁投资协议〉的议案》。

为了响应《江西省人民政府关于支持鄱余万都滨湖四县小康攻坚的指导意见》（赣府发[2017]12 号）、《支持鄱余万都滨湖四县小康攻坚工作推进会议纪要》（赣府纪[2017]62 号）等有关文件精神，万年县人民政府与公司就万年水泥厂异地技改环保搬迁事宜进行了协商。经公司董事会审议，同意就搬迁事宜签署《江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂异地技改环保搬迁投资协议》。具体详见同日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于签署重大合同的公告》（编号 2018-02）。

本议案无需提交股东会审议，公司将根据项目的推进情况，按照有关规定履行相应的审议程序。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一八年一月二日