

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2018-078



## 甘肃上峰水泥股份有限公司

### 第八届董事会第三十次会议决议公告

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

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2018年7月23日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年7月18日以电子邮件方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事3名），会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于子公司转让参股公司股权的议案》

公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）拟将杭州航民上峰水泥有限公司（以下简称“航民上峰”）26%股权转让给杭州萧山城区建设有限公司（以下简称“萧山城建”），本次交易完成后，公司及上峰建材将不再持有航民上峰的股权。

本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2018-079）。

**表决结果：**同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2018年07月23日