



**Asia Cement (China) Holdings Corporation**  
**亚洲水泥(中国)控股公司**  
**2017年度股东周年大会纪实**

前言：亚洲水泥（中国）控股公司于2017年5月26日在香港举行2017年度股东周年大会。当日，已发行股份总数为1,566,851,000股，经大会审议，按股数投票表决方式，股东周年大会各项议案均有超过50%以上表决赞成，因此，载于日期为2017年4月25日之股东周年大会通告中所提呈之决议案，均获正式通过。

亚洲水泥（中国）控股公司2017年度股东周年大会于2017年5月26日下午2时30分，假香港金钟道95号统一中心10楼统一会议中心1及2室举行。主席徐旭东先生、副主席徐旭平先生、及执行董事张才雄先生就座主席台。台下出席的包括：独立非执行董事李高朝先生、王伟先生、王国明先生，执行董事兼执行长吴中立先生、执行董事张振昆先生、林升章先生、吴玲绫女士，大会由徐旭东主席主持。吴中立执行长于大会各项议案审议前，向出席股东及来宾报告了公司2016年经营概况及对2017年的预测与展望。

**吴中立执行长致辞：**

- ※ 2016年亚泥（中国）实现全产全销。因成本控制，2016水泥成本比2015下降4%。相反，水泥价格从2016年11月份开始涨幅显著。
- ※ 2016年，毛利率上涨到20%，但公司自上市以来的目标是达到27%-28%的毛利率。
- ※ 2016年，亚泥（中国）熟料产能在行业中排名第十。
- ※ 2017年一季度行业概况：IMF将2017年中国经济增长预测从1月份6.5%上调至6.6%。中国一季度GDP增速为6.9%，连续两季度回升。1-4月固定资产投资增速8.9%，高于2016年下半年8%-8.5%区间的增速，基建投资增速23.3%，持续发力。1-4月水泥产量6.6亿吨，同比上涨0.7%，略有下降，但总体波动不大。
- ※ 2017年展望：**供给端**：国办发〔2016〕34号将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩政策之中，加上环境约束力增强，2017年对错峰生产的监管会进一步增强，错峰生产的范围和力度会更大。**需求端**：财政政策正向积极，基建投资持续发力，助推需求。基建投资仍将是水泥需求的刚性支撑，预计2017年基建投资保持在20%左右的增长水平。基建投资有弥补其他投资不足的作用。“一带一路”等政策的持续推进首次写入2017年政府工作报告中，拉动水泥等建材需求显著增长。

**本公司2017年度股东周年大会通过事项：**

1. 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表以及董事会报告及独立核数师报告。

2. 批准及宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 以独立决议案形式考虑批准并酌情通过下列决议案：
  - (a) 重选张振昆先生为执行董事；
  - (b) 重选林升章先生为执行董事；
  - (c) 重选李高朝先生为独立非执行董事；
  - (d) 重选王伟先生为独立非执行董事；
  - (e) 授权本公司董事会厘定董事酬金。
4. 续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 授予董事一般授权以发行及出售不超过本公司现有已发行股本 20%之股份。
6. 授予董事一般授权以购回不超过本公司现有已发行股本10%之股份。
7. 待通过上文第 5 及第 6 项决议案后，加入已购回股份面值至授予董事配发股份之一般授权。