



Asia Cement (China) Holdings Corporation
亚洲水泥（中国）控股公司
2014年 8月 6日股东特别大会纪实

前言：亚泥（中国）于2014年8月6日在香港举行股东特别大会。大会当日，已发行股份总数为1,556,250,000股。据2014年7月16日之通函（「通函」）所披露，迄至股东特别大会之日，亚洲水泥为本公司及其关联企业之控股股东，持有合共1,136,074,000股股份，相当于本公司已发行股本总额的73%，须要并已于股东特别大会就决议案放弃投票。

经大会审议，按股数投票表决方式，议案有超过50%以上表决赞成，因之，载于通函，内容有关亚洲水泥股份有限公司、远东新世纪股份有限公司与本公司订立的不竞争修订契据（「修订契据」）之决议案，获正式通过。

亚洲水泥（中国）控股公司股东特别大会于2014年8月6日下午3时，假香港金钟道95号统一中心10楼统一会议中心3及4室举行，主席徐旭东先生、独立非执行董事詹德隆先生、执行董事徐旭平先生就座主席台。台下出席的包括：独立董事黄英豪先生、董事兼执行长吴中立先生、董事张振昆先生、林升章先生、邵瑞蕙女士，出席的还有本公司之母公司亚洲水泥股份有限公司吴副总经理玲绫女士。大会由徐主席主持；徐主席与吴中立执行长于大会议案审议前，分别向出席股东及来宾致辞。

吴中立执行长致辞：

首先，介绍今年度到目前为止面对的行业环境和经营状况。上半年市场基本稳定，成本下降，利润有所提升。1到6月，全国新增熟料产能2988万吨，同比下降24%；全国水泥产量11.4亿吨，同比上升36%，增速较去年同期下降6%。虽然因需求疲软，二季度水泥价格同比略降，尤其在我们的主要业务区域长江中下游，但延续去年末高企的行情，上半年水泥价格仍稍高于去年同期。1到6月，全国水泥行业获利342亿，同比上升约52.8%。亚泥（中国）长江中下游（尤其是江西南昌）价格跌幅较大，利润同比上升50%，基本与行业持平。

下半年预测：供需改善，销量与销售金额会有所上升，因此，今年盈利应该可以达到预期。从供给方面看，全国淘汰落后产能超过8200万吨，政府要求等量或减量置换，2017年前严禁新增水泥产能，行业就节能减排逐渐达成共识，供给过剩问题持续好转；房地产三四季度触底反弹，使得全年水泥需求有望保持4-6%增长；第二季度以来，中央扩大铁路投资，加强棚户区改造，新农村建设和新型城镇化持续推动，8月下旬开始，预计水泥价格有机会上调，第四季度销量与销售金额则有望大幅上涨。

每股收益：上半年0.246元，同比上涨50%。

对年初制定的目标保持乐观。

徐旭东主席致辞：

根据执行长的报告，我们认为，今年上半年，亚泥与去年同期相比表现较好，目前的形势适合集团发展。另外并购也正在快速有效地进行。

集团一直追求在市场占有率方面更进一步提升，期望在行业内排名可以进入全国前十。

国家公共建设继续推进，对水泥行业利好。

未来计划完成产量销售，继续降低成本，寻求机会并购，做大做强本业。

股东特别大会通过事项：

普通决议案

批准、确认及追认亚洲水泥股份有限公司、远东新世纪股份有限公司及本公司于二零一四年六月二十四日就修订订约方于二零零八年四月二十七日所订立的「不竞争契据」而订立之「不竞争之修订契据」，及授权本公司任何一名董事，办理及作出其认为就执行修订契据及据此拟进行之交易而言，属必要、权宜或适宜之一切事情及行为。