

华新水泥股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于 2015 年 3 月 25 日在武汉召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长徐永模先生主持，公司董事会秘书、部分高管及监事会主席列席了会议。公司于 2015 年 3 月 13 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、公司 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

公司 2014 年年度报告全文请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.huaxincem.com。

公司 2014 年年度报告中文摘要请参阅中国证券报、上海证券报，2014 年年度报告英文摘要请参阅香港商报。

2、公司 2014 年度董事会报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司 2014 年年度报告第四节“董事会报告”。

本议案需提交股东大会审议。

3、公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

本议案需提交股东大会审议，议案详情请见附件一。

4、公司 2014 年度利润分配预案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

2014 年，母公司实现净利润为 617,861,805 元、合并后归属于母公司股东的净利润为 1,221,558,778 元。根据公司法及会计准则相关规定，提取 10%法定盈余公积金 61,786,181 元。截止 2014 年 12 月 31 日母公司可分配利润为 2,424,844,429 元。

董事会拟定，以 2014 年末总股本 1,496,479,885 股为基数，向全体股东按 0.17 元/股（含税）分配现金红利，合计分配 254,401,581 元（占合并后归属于母公司股东净利润的 20.8%），余额全部转入未分配利润。

董事会还拟定，2014 年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

5、公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

详情请见公司同日刊登的公告 2015-010《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

6、关于授权公司管理层投资货币市场基金的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

在充分考虑资金的流动性和安全性的前提下，为合理利用短期闲置资金，提高资金的收益性，董事会授权公司管理层：自董事会审议通过之日起两年内，公司及下属分子公司可以使用额度不超过人民币 80,000 万元的短期闲置自有资金投资人民币货币市场基金，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，以闲置自有资金购买货币市场基金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

7、公司独立董事黄锦辉先生 2014 年度工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《公司独立董事黄锦辉先生 2014 年度工作报告》。

8、公司独立董事刘艳女士 2014 年度工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司独立董事刘艳女士 2014 年度工作报告》。

9、公司独立董事 Simon Mackinnon 先生 2014 年度工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《公司独立董事 Simon Mackinnon 先生 2014 年度工作报告》。

10、公司 2014 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计师，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

本议案需提交股东大会审议。

12、关于续聘内部控制审计单位的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

董事会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度内部控制审计机构。

13、关于提名徐永模先生、Ian Thackwray 先生、李叶青先生、刘凤山先生、Thomas Aebischer 先生、Ian Riley 先生为公司第八届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

公司第七届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，董事会提名徐永模先生、Ian Thackwray 先生、李叶青先生、刘凤山先生、Thomas Aebischer 先生、Ian Riley 先生为公司第八届董事会董事候选人。

上述董事候选人简历详情请见附件二。

本议案需提交股东大会审议。

14、关于提名刘艳女士、Simon Mackinnon 先生、王立彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

公司第七届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，董事会提名刘艳女士、Simon Mackinnon 先生、王立彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简历详情请见附件二。

本议案需提交股东大会审议。

15、关于投资建设长山口垃圾处置项目的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

按照武汉城市总体规划，武昌区、洪山区和江夏区等区域 2020 年规划总人口 403.2

万人，预计生活垃圾日均产量 5242 吨。目前，该区域已建成或正在扩建的生活垃圾处理设施总处置能力为 3000 吨/天，不能解决该区域内远期生活垃圾的处置问题。公司拟通过下属全资子公司华新环境工程有限公司投资建设规模为 2000 吨/天的生活垃圾预处理工厂，以解决该区域未来生活垃圾增量的处置问题。

本项目总投资约 26,000 万元。项目资本金比例 35%，其余 65% 资金申请银行借款。参考公司在武汉陈家冲预处理工厂目前的生产成本及运营指标，预计该项目全投资动态投资回收期（税后，不含建设期）为 9.5 年，财务内部收益率为 18.6%。

16、关于召开 2014 年度股东大会的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

详情请参见同日披露的公司 2015-011 公告。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于公司 2014 年度对外担保情况的专项说明。
- 2、独立董事关于提名第八届董事会董事及独立董事候选人的独立意见。
- 3、独立董事关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2015 年 3 月 27 日

附件一： 公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告

一、2014年度财务决算及审计情况简要说明

公司2014年度财务决算会计报表，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具普华永道中天审字（2015）第10057号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况：

1、资产结构

单位：万元

项目	2014 年末余额	比重	2013 年末余额	比重	同比变动幅度
总资产	2,605,670	100%	2,582,468	100%	0.9%
流动资产	631,750	24%	638,449	25%	-1.0%
非流动资产	1,973,920	76%	1,944,019	75%	1.5%

资产总额及结构变化均不大，其中：（一）流动资产比上年同期减少 6,699 万元，下降幅度为 1%，主要变动项目为：货币资金和存货分别增加 4.7 亿元、3.2 亿元，增幅分别为 21%、34%；应收票据及预付账款分别减少 6.3 亿元、1.4 亿元，降幅分别为 37%、61%。

（二）非流动资产比上年同期增加 29,901 万元，增幅为 1.5%，主要变动项目为：固定资产、无形资产及长期股权投资分别增加 4.9 亿元、0.6 亿元、1.8 亿元；在建工程则减少 4.7 亿元。

2、负债结构

单位：万元

项目	2014 年末余额	比重	2013 年末余额	比重	同比变动幅度
负债总额	1,500,346	100%	1,590,560	100%	-5.7%
流动负债	923,913	62%	906,171	57%	2.0%
非流动负债	576,433	38%	684,389	43%	-15.8%

2014 年末公司负债总额较上年同期减少 9 亿元，资产负债率为 57.6%，与上年同期 61.6% 相比下降了 4 个百分点。

流动负债较上年同期增加 1.8 亿元，其中：一年内到期非流动负债增加 7.2 亿元，短期借款及应付职工薪酬分别减少 1.6 亿元、1.7 亿元；应付账款等其他流动负债减少 2.1

亿元。非流动负债较上年同期减少 10.8 亿元，其中：应付债券因到期偿付及转入一年内非流动负债减少 15.9 亿元；长期借款增加 4.9 亿元。

3、股东权益（不含少数股东权益，下同）

单位：万元

项目	2014 年末余额	比重	2013 年末余额	比重	同比变动幅度
归属于母公司股东权益合计	978,050	100.0%	874,047	100.0%	11.9%
股本	149,648	15.3%	93,530	10.7%	60.0%
资本公积	251,420	25.7%	306,944	35.1%	-18.1%
其他综合收益	959	0.1%	950	0.1%	0.9%
盈余公积	48,707	5.0%	42,528	4.9%	14.5%
未分配利润	527,316	53.9%	430,095	49.2%	22.6%

2014 年末股东权益总额较上年同期增加 10.4 亿元，其中股本因年中实施资本公积转增增加 5.6 亿元；资本公积因转增股本后减少 5.6 亿元；盈余公积按净利润计提法定公积增加 0.6 亿元；未分配利润系本年净利扣除年中每 10 股派 2 元的分红后增加 9.7 亿元。

（二）经营业绩

1、营业情况

单位：万元

	2014 年度	2014 年预算	增减幅度	2013 年度	增减幅度
营业收入	1,599,615	1,837,896	-13.0%	1,598,436	0.1%
营业成本	1,127,850	1,352,520	-16.6%	1,152,044	-2.1%
销售毛利	471,765	485,376	-2.8%	446,392	5.7%
销售毛利率	29.5%	26.4%	3.1 个百分点	27.9%	1.6 个百分点

2014 年度营业收入较上年同期微增 1,179 万元，仅完成年度预算的 87%，其中：（一）水泥及熟料销售 5,134 万吨，完成预算的 101%，相比上年增长 1%，凭借销量上的微弱优势，销售收入刚好完成预算，较上年增长 1%；（二）骨料销量为 511 万吨，完成预算的 86%，同比上年增长 44%；但骨料价格今年出现大幅度上涨，故销售收入完成率达 107%，同比上年增长 82%；（三）混凝土在转型中加强了对应收账款的控制，销售量价相比预算均出现了下降，仅为 500 万方，预算完成率仅 66%，同比上年减少 25%；销售收入完成率仅 67%，同比上年减少 20%；（四）环保业务处置量 71 万吨，完成预算的 96%，同比增长

42%。

2014 年度营业成本较预算减少 22.5 亿，与上年同期相比减少 2.4 亿元，其中主要受煤炭等原燃材料价格下降影响。水泥及熟料生产成本与预算相比分别下降 3.2%、4.6%，与上年同期相比分别下降 2.4%、3.3%。因生产成本下降，2014 年营业毛利率增至 29.5%，较预算上升 3.1 个百分点，与上年同期 27.9%相比上升 1.6 个百分点。

2、期间费用

单位：万元

	2014 年度	2014 年预算	增减幅度	2013 年度	增减幅度
销售费用	111,744	129,409	-13.7%	110,664	1.0%
管理费用	97,379	103,640	-6.0%	93,324	4.3%
财务费用	65,404	72,414	-9.7%	60,349	8.4%

2014 年度期间费用总额为 27.4 亿元，较预算减少支出 3.1 亿元，各项费用均有下降，其中销售费用降幅较大；与上年同期 26.4 亿元相比增加 1 亿元，增幅为 3.9%。主要是管理费用和财务费用增长所致。

报告期内管理费用与上年同期相比增加 4,055 万元，其中主要是税费增加 1,858 万元；第三方服务咨询等费用增加 2,052 万元。财务费用与上年同期相比增加 5,055 万元，其中主要是受索莫尼等汇率下跌影响，汇兑损失较上年同期增加 6,385 万元，同时由于借款下降利息支出较上年同期减少 2,838 万元。

3、资产减值损失

2014 年度资产减值损失 5,750 万元，较预算增加 5,750 万元，主要是预算编制未考虑此项损失；与上年同期 1,304 万元相比增加 4,446 万元，增幅达 341%，主要是坏账准备净计提 3,717 万元，较上年同期增加 3,110 万元，为混凝土业务应收款项准备增加；因武汉粉磨站长期停产影响计提固定资产减值准备 1,785 万元，较上年同期增加 1,785 万元。

4、盈利水平

单位：万元

	2014 年度	2014 年预算	增减幅度	2013 年度	增减幅度
营业利润	168,939	157,193	7.5%	159,669	5.8%
净利润	149,377	137,522	8.6%	139,452	7.1%
归属于母公司股东的净利润	122,156	106,482	14.7%	118,060	3.5%

报告期内受生产成本下降、毛利增长影响，公司实现净利润较预算增加 1.2 亿元，与上年同期相比增加 9,925 万元；归属于母公司股东净利润较预算增加 1.6 亿元，与上年同期相比增加 4,096 万元，增幅小于净利润增幅主要系少数股东损益占比增加。

（三）现金流量

单位：万元

	2014 年度	2014 年预算	增减幅度	2013 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	383,986	321,705	19.4%	300,613	27.7%
投资活动产生的现金流量净额	-183,888	-276,109	33.4%	-230,034	20.1%
筹资活动产生的现金流量净额	-154,193	24,823	-721.2%	-133,415	-15.6%

2014 年度经营活动现金流量净额较预算增加 6.2 亿元，与上年同期相比增加 8.3 亿元，主要是应收款项下降、盈利增加所致。其中应收票据下降等应收项目变动与上年同期相比增加现金流 12.8 亿元；存货增加与上年同期相比减少现金流 3.6 亿元；应付账款下降等应付项目变动与上年同期相比减少现金流 4.3 亿元；成本下降、盈利增长等其他项目增加现金流 3.4 亿元。

投资活动现金净流量较预算减少流出 9.2 亿元，与上年同期相比减少流出 4.6 亿元，主要受投资审批控制加强、市场环境及资源限制等影响，部分预算投资项目未予实施。

筹资活动现金净流量较预算增加流出 17.9 亿元，与上年同期相比增加流出 2.1 亿元，主要是因经营活动现金净流量增加及投资活动净流出减少，偿还到期债务并减少新增借款所致。

二、2015年度财务预算简要说明

根据公司2015年度经营目标，结合市场等各因素状况，编制2015年财务预算方案如下：

（一）销售预算

2015 年，公司计划销售水泥及商品熟料5,593万吨，较2014年增长约9%；混凝土销量671万方，增长约34%；骨料销量800万吨，增长约57%；环保业务总处置量153万吨，增长约115%。

2015 年预计实现营业收入较2014年增长16%左右，其中水泥及熟料销售收入149亿，较上年增长约12%；混凝土销售收入19亿，同比上年增长约38%，骨料销售收入2.6亿，同

比上年增长约55%。

（二）投资预算

2015年，公司计划投资总额明显增加，相比上年增长50%以上，其中环保业务和骨料业务增长较为突出，而水泥业务增长稳定，主要原因：一是公司未来环保转型发展战略的实施，水泥及装备等业务协同发展，尽快完成环保产能布局，实现规模化影响，二是公司骨料业务发展较早，但优势不明显，拟新建武穴骨料二期增加产能，三是公司水泥业务继续向海外发展，计划2015年塔吉克二期胡占德项目建成投产，详细情况如下：

单位：百万元

长期资产投资	2015年预算
水泥及熟料	1,324
混凝土及骨料	196
环保事业、装备制造及其他	1,039
合计	2,559

（三）融资预算

2015年公司将利用集团优势和资源，努力寻求更为经济和有效的筹资渠道，积极调整公司债务结构，降低财务筹资成本，公司金融债务总规模约100亿，预计比上年略有增长。2015年总资产预计超278亿元，预计资产负债率控制在56%以内。

附件二： 公司第八届董事会董事候选人简历

徐永模先生，1956年4月出生，工学硕士、留英博士/博士后，伦敦大学学院博士后研究员。1982-1983年，北京新型建筑材料厂（北新建材集团）石膏板分厂，助理工程师；1986-1988年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所，混凝土试验室负责人；1988-1991年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002年，中国建筑材料研究院第一副院长；2002年4月至今，中国建筑材料联合会，专职副会长；2006年6月至今，中国混凝土与水泥制品工业协会，会长；2007年3月至今，中国建筑砌块协会，理事长；2007年10月至今，中国水泥协会，副会长；2011年12月至今，中国硅酸盐学会，理事长。2009年4月起，出任本公司独立董事。2012年4月起，出任本公司董事长。

Ian Thackwray 先生，1958年2月出生，英国籍，英国牛津大学化学硕士，注册会计师。毕业后加入普华，主要处理欧洲大型企业账目；1985年加入道康宁公司，在欧洲、北美洲尤其是亚洲担任各种管理角色；2004年至2006年，任道康宁亚太地区公司总裁；2006年至2010年，任豪瑞菲律宾执行总裁；2010年初任豪瑞执行委员会委员。从2014年1月1日起，其职责已扩大为负责包括东南亚、东亚（主要是中国）、大洋洲及 Holcim Trading。2010年4月起，出任本公司董事。2012年6月起，出任本公司副董事长。

李叶青先生，1964年2月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁，党委书记，兼任华新集团有限公司党委书记。李叶青先生自1984年7月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1984年7月~1987年10月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987年11月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993年1月任华新水泥厂（本公司前身）副厂长，1994年6月任本公司副总经理，1999年12月任本公司总经理（2004年3月后改称总裁）。1994年起，出任本公司董事。2009年3月至今，任中国建筑材料联合会副会长；2000年5月至今，任中国水泥协会副会长。2014年1月至今，任湖北省建筑材料联合会会长。

刘凤山先生，1965年11月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987年7月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987年至1998年8月，先后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998年8月至1999年8月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999年8月至2002年1月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002年1月至2004年4月，任黄石市纪委副书记；2004年4月至2006年10月，任大冶市委副书记、市长；2006年10月至2006年11月，任黄石市委副秘书长；2006年11月至2011年9月，任黄石市民政局局长、党组书记；

2011年9月起，任华新集团有限公司董事长、总经理，华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012年4月起，任本公司董事。2012年6月，出任公司副总裁。

Thomas Aebischer 先生，1961年出生，瑞士籍。瑞士注册会计师，曾进修于哈佛商学院高级管理课程。他在伯尔尼地区的税务机关开始职业生涯。1988至1996年，Thomas Aebischer 在香港和苏黎世地区的普华永道工作。1996年，他加入 Holcim Group Support Ltd, 1998至2002年担任财务控制负责人。2002至2003年，他担任墨西哥 Holcim Apasco 公司财务总监，其后担任美国 Holcim 公司财务总监。2011年初，他加入执行委员会，2011年4月1日正式成为财务总监。2013年4月起，出任本公司董事。

Ian Riley 先生，1958年3月出生，英国籍，英国剑桥大学工程学硕士。1998年-2000年，担任天桥国际（上海）顾问公司常务董事，负责项目策划和经营战略；2000年-2003年，任艾思林柯信息技术（上海）有限公司总裁；2003年-2006年，任 SIP（上海）咨询总经理，负责在行业的一系列国外投资项目；2006年-2008年，担任本公司信息总监，负责实施 SAPERP 和相关项目；2008年7月-2011年2月，担任豪瑞中国负责人及本公司总裁助理，负责豪瑞在中国的事务，及本公司装备制造业务和企业社会责任。2011年3月至2014年3月，出任本公司副总裁。2014年4月起，出任本公司董事。

刘艳女士，1973年1月出生，北京大学法学学士、民商法学硕士，美国纽约大学法学院法学硕士，具备中国律师资格和美国律师资格（纽约州）。刘艳女士1995年加入天元，2002年成为天元合伙人。主要执业领域为境内外股票发行上市、PE、并购、外商投资。2014年9月起，出任本公司独立董事。

Simon Mackinnon 先生，1961年1月出生，英国籍，牛津大学学士，硕士；宾夕法尼亚大学硕士。2010年至今，任英国信诺医疗投资公司董事长；2011年至今，任现代水务（中国）非执行董事长；2012至今，任 Xeros Technology Group（中国）非执行董事长；2008年至今，任 London Bridge Capital 非执行董事；2008年至今，任上海世铭创业投资集团世铭创业投资管理部企业伙伴；2008-2011年，任亚力克（中国）非执行董事长；2007-2009年，任 Cinven（中国）顾问，为亚洲顾问委员会成员；2000-2008年，任美国康宁公司中国区总裁，曾担任过上海、武汉、北京、成都、福州等五个合资公司的董事长或董事；1995-2000年任英国铁行集团（上海）首席代表；1991-1995年，任英国铁行集团（东京）首席代表；1987-1990年任英国铁行集团（伦敦总部）主席助理。2009年至今，任天津惠灵顿国际学校和上海惠灵顿国际学校董事会副主席；2008-2010年任利物浦双年展非执行董事；2006-2009年任牛津大学中国奖学金基金（上海）董事长；1997-1999年任英国商会（上海）董事长。2014年9月起，出任本公司独立董事。

王立彦先生，出生于 1957 年。北京大学光华管理学院教授、博士生导师。兼任：《中国会计评论》主编、《经济科学》副主编、中国环境科学学会环境审计专业委员会主任、中国审计学会学术委员、中国会计学会资源与环境会计专业委员会副主任、北京审计学会副会长。International Advisory Board Member, 《Social and Environmental Accountability Journal》, University of St. Andrews, Scotland UK。2015 年 3 月，提名为公司独立董事候选人。