



**Asia Cement (China) Holdings Corporation**  
**亚洲水泥(中国)控股公司**  
**2018年度股东周年大会纪实**

前言：亚洲水泥（中国）控股公司于2018年5月8日在香港举行2018年度股东周年大会。当日，已发行股份总数为1,566,851,000股（即有权出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对决议案之股份总数）。由于概无股东在股东周年大会提呈之任何决议案中享有重大权益，故概无股东须根据上市规则就决议案放弃投票权。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2018年4月4日（后于2018年5月3日修订）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2018年度股东周年大会于2018年5月8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1及2室举行。主席徐旭东先生、副主席徐旭平先生、执行董事张才雄先生及独立非执行董事詹德隆先生就座主礼台。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2017年经营概况及对2018年的预测与展望。

**吴中立执行长致辞：**

- 二零一七年本集团生产熟料2,417万吨，较去年下降0.5%，生产水泥（含矿渣粉）2,913万吨，销售水泥2,818万吨，加上熟料176万吨及矿渣粉26万吨，销量共计3,020万吨，较去年下降了2.2%。集团每吨水泥售价较上年同期上涨52元至245元（未含税）。
- 综上，二零一七年度本集团营业收入约为78.2亿元，较上年同期成长了23%，营业毛利约19.1亿元。营业净利约12.4亿元，分别较上年同期成长53%、119%，营业毛利率、净利率则为24.4%和15.8%，也较上年同期提高了4.7个和6.9个百分点。每股盈利0.384较去年大升352%。
- 2018年一季度迄今行业整体概况如下：IMF将2018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6.8%，与2017年三、四季度持平。
- 1-3月固定资产投资增速7.5%，投资增速下行，基建投资增速13%，预估全年在14%-15%区间。
- 1-3月水泥产量3.76亿吨，同比下降4.5%，降幅较大。其中3月份同比大幅下降15.6%。
- 1-3月全国水泥价格同比大幅增长，价格从1月份422元/吨下滑至3月份的399元/吨，仍处历史高位。惟原材料成本高企，稀释部分价格优势。
- 全国经济增长稳中有忧，需求弱稳，投资增速有望精准发力，降速提效，行业相关政策逐步深入落实，势头好转。

- 需求仍有一定支撑，回暖较慢，南部启动明显快于北部，长三角和珠三角地区价格呈明显上扬趋势。通过供给端控制产能发挥，加强区域市场运作，维护价格平稳。
- 二季度多地筹画停窑限产，价格呈上升趋势，利润挑战历史新高，上半年全行业效益大幅提升已确立，全年整体看好。
- 错峰生产，市场稳固；集团将继续力降成本，提升获利；创新升级，全力以赴。

**本公司 2018 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二零一七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. 批准及宣派截至二零一七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) 重选张才雄先生为执行董事；
  - (b) 重选吴中立先生为执行董事；
  - (c) 重选吴玲绫女士为执行董事；
  - (d) 重选詹德隆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、配发及处理本公司之新增股份，惟不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股份总数 20%。
6. 授予董事一般授权以购回本公司股份，惟不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股份总数 10%。
7. 扩大授予董事配发、发行及处理本公司股本中新增股份之一般授权，方法为加入本公司根据第 6 项决议案之授权购回之股份总数。