



**Asia Cement (China) Holdings Corporation**  
**亞洲水泥(中國)控股公司**  
**2013 年度股東週年大會紀實**

前言：亞泥（中國）於 2013 年 5 月 22 日於香港舉行 2013 年度股東週年大會。大會當日，已發行股份總數為 1,556,250,000 股，經大會審議，按股數投票表決方式，各項議案均有超過 50% 以上表決贊成，因之，載於日期為 2013 年 4 月 17 日股東週年大會通告中所提呈之決議案，均獲正式通過。

亞洲水泥（中國）控股公司 2013 年度股東週年大會於 2013 年 5 月 22 日下午 2 時，假香港金鐘道 95 號統一中心 10 樓統一會議中心 1 及 2 室舉行，主席徐旭東先生、副主席張才雄先生及獨立非執行董事詹德隆就座主席臺。臺下出席的包括：執行董事兼執行長吳中立先生、執行董事邵瑞蕙女士、執行董事張振崑先生、執行董事林昇章先生，獨立非執行董事劉震濤先生、獨立非執行董事黃英豪先生、遠東新世紀股份有限公司董事徐國梅女士、臺灣亞洲水泥公司財務長兼股東代表吳玲綾女士、亞泥（中國）核數師德勤•關黃陳方會計師行代表曾啓泰先生及公司法律顧問吳鈞棟先生。大會由徐主席主持；徐主席與張副主席於大會各項議案審議前，分別向出席股東及來賓致辭。

**徐旭東主席致辭：**

- ※ 今天早上天文臺發出黑色暴雨警告訊號，為各位蒞臨大會造成不便，謹代表本集團全人對各位參加者對集團的支持表示感謝。
- ※ 雖然今年首季度全國水泥市場需求較 2012 年同期成長更為快速，然而，2012 年新增熟料產能在長江中、下游卻高達 1,700 餘萬噸，使產能過剩問題在此區更為嚴峻；加上今年一、二月份持續寒冷多雨，且適逢春節，各公司庫存於短時間內急速上升，同業為降低庫存壓力而多次大幅降價，導致集團所在之長江中下游部分地區價格在二月底及三月底，先後下跌至近五年來之最低位。
- ※ 儘管中央繼續推行宏觀調控為樓市降溫，但江西、成都等機場及其他基建均需大量高標號水泥，而且中央領導換屆後已明確指示將進一步落實城鎮化，為亞泥（中國）帶來不少商機。
- ※ 隨著集團的運輸系統陸續改善，令相關成本減低，而且江西、湖北等廠房已有先進環保設備，不需再作大量投資，在全產全銷的情況下，集團的競爭力有增無減。

**張才雄副主席致辭：**

- ※ 今年首四個月，亞泥（中國）水泥產銷 759 萬噸，大增 22%，遠高於市場平均的 8.5%，料全年可超額完成 2,600 萬噸的銷售目標，較去年的約 2,400 萬噸，增幅可達 8.3%。
- ※ 水泥業以往面對行業的激烈競爭，曾經嚴重衝擊行業利潤，惟在中國水泥協會主導節能減

排等號召下，水泥的售價已止跌回揚。

- ※ 集團旗下的客戶中，約三分之一為房地產商，三分之一為基建工程商，其餘三分之一則為農村建設相關項目。由於房地產商佔比有限，宏調繼續實施未對集團業務構成重大影響。而政府調控乃為阻止樓價上升過快，保障房的建設未有因而減少。
- ※ 政府為鞏固經濟增長，加上進一步落實城鎮化，故鐵路、機場等工程上馬，足以抵銷房地產調控的影響。
- ※ 日前四川雅安地震，其地震受災地區主要是山區，對財物造成損害較輕，故該區對水泥需求增加未如外界預期中的大，而僅有輕微增長。
- ※ 亞泥（中國）憑藉本身的先進生產設備、高效營運及有效的管理，將把外部環境的挑戰轉化為發展契機。
- ※ 集團未來將繼續積極開拓新市場，完善銷售據點佈局，提升市場控制力；繼續深化內部管理和技術改進，提升產品質量，給客戶提供更好的產品和服務。
- ※ 集團亦增加採用國內優良設備，隨着成本進一步下跌，料集團競爭力將進一步提升。
- ※ 集團未來除繼續落實自然增長外，亦會繼續沿長江流域物色合適的併購對象或策略合作夥伴，繼續擴大規模，惟會慎重考慮，不會急於盲目擴張。

#### 吳中立執行長致辭：

- ※ 隨著「兩會」結束，中央領導層班子成功換屆，有關於對水泥行業的利好政策及對行業未來的策劃變得更具體。受政策與能源限制，水泥供給成長有限，水泥需求仍將持續成長，水泥企業致力擴張規模外，將更重視效率、管理與環境永續經營，亞泥（中國）將持續創造股東價值，維持並擴大市場領導與技術領先地位，擴增新產能，並將以併購或策略聯盟方式，進入新市場。
- ※ 由於亞泥（中國）本身擁有先進的生產技術，有助集團節能減耗。隨著中央政府換屆完成，政府將會陸續推出更多環保政策，相信集團的先進技術優勢及行業領導地位將更為突出。
- ※ 今年首季度水泥市場仍供過於求，加上天氣欠佳，令行業庫存增加，水泥價格下跌至每噸人民幣 233 元，毛利為每噸人民幣 28 元；惟三月下旬起水泥需求轉佳，第二季度的水泥價格較首季理想，並較去年同期為高，預期今年第三、四季度將有望進一步改善。
- ※ 公司將於揚州、台州等地點深化經營，建設水泥中轉站，擴大市場範圍，改進生產技術以降低成本，同時致力減少物流成本。
- ※ 集團將積極開拓新市場，完善銷售據點佈局，強化市場控制力，並正加速建設江西亞東五號及六號新型乾法旋窯，並加快併購步伐，力爭早日實現 5,000 萬噸/年之產能目標。

#### 本公司 2013 年度股東週年大會通過事項：

1. 省覽及採納截至2012年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 批准及宣派截至2012年12月31日止年度之末期股息；
3. (i) 重選張才雄先生

(ii) 重選林昇章先生

(iii)重選劉震濤先生

(iv)重選雷前治先生

(v)授權董事會釐定彼等之酬金

4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金；
5. 授予董事一般授權以發行及出售不超過本公司現有已發行股本20%之股份；
6. 授予董事一般授權以購回不超過本公司現有已發行股本10%之股份；
7. 待通過上文第5及第6項決議案後，加入已購回股份面值至授予董事配發股份之一般授權；
8. 批准及採納向第三方墊款之經修訂及重列管理辦法；
9. 批准及採納透過背書方式提供擔保之經修訂及重列管理辦法。