

山西安泰集团股份有限公司

关于公司水泥厂变更名称及经营范围的公告

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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二〇一八年第二次会议审议通过了《关于公司水泥厂变更名称及经营范围的议案》，具体内容公告如下：

山西安泰集团股份有限公司水泥厂（以下简称“水泥厂”）是安泰集团的分公司。为响应国家有关产业政策要求和山西省水泥工业结构调整，水泥厂原 12 万吨水泥生产线已于 2007 年 12 月底全部拆除，同时公司投资建设了年产 80 万吨的矿渣细粉循环经济项目。

水泥厂目前已无资产及业务，为理顺公司内部管理机构，优化业务模式，公司拟对水泥厂名称及经营范围进行变更并作为公司在国内销售业务的贸易平台。为此，拟将水泥厂更名为山西安泰集团股份有限公司介休销售分公司（以工商管理部门核准的名称为准）；变更后的经营范围为：销售焦炭、焦炭副产品、热轧 H 型钢、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品（国家限制品除外）等（以工商管理部门核准的经营范围为准）。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十日