

证券代码:000925 证券简称:四川双马 公告编号:2014-67

四川双马水泥股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2014年12月29日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为成都晋斯大厦1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事9人,实到9人。会议通知于2014年12月24日以书面方式向各位董事和相关股东发出。

本公司会议由董事长高希文先生主持,监事王永东先生和律师胡相伟先生、高级管理人员黄灿义先生和胡先生列席了会议,符合有关法律规范和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会议事情况审议

在公司董事充分理解会议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

议案一、关于对股东会全力办理向中国海外控股公司发行股份购买资产相关事宜的议案

就本公司公开发行股份购买资产(“本次交易”),公司已于2014年6月收到商务部作出的《商务部关于原则同意拉法基中国海外控股公司投资四川双马水泥股份有限公司的批复》(商资批[2014]590号),原则同意拉法基中国持有的都江堰拉法基25%的股权转让给四川双马公开发行在外的人民币普通股。公司已于2014年11月21日收到中国证监会监督管理委员会《关于核准四川双马水泥股份有限公司向拉法基中国海外控股公司发行147,576,333股股份购买相关资产的批复》(证监许可[2014]1209号),核准公司向拉法基中国海外控股公司发行147,576,333股股份购买相关资产。

为保证本次交易之实施及相关事宜的顺利进行,公司董事会特提请公司股东大会批准授权公司董事会全权实施相关事宜,包括但不限于:

1、根据证监会及商务部的批准文件,修改公司章程的相关条款,办理增加公司注册资本、股权转让等相关的工商变更登记手续,包括但不限于该文件;

2、为因实施本次交易而发行的股票向证券登记结算机构登记,锁定和在深圳证券交易所上市等相关事宜;

3、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次交易实施有关的其他事宜。

本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

公司同意于2015年1月16日下午15点整(14:00)以现场会议和网络投票相结合的方式在成都召开2015年第一次临时股东大会,审议如下议案:

1、《关于授权董事会全力办理向中国海外控股公司发行股份购买资产相关事宜的议案》

本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票

三、备查文件

1、经出席董事会签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司
董事会

2014年12月30日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2014-68

四川双马水泥股份有限公司 关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第六届董事会第七次会议决议,公司定于2015年1月16日召开2015年第一次临时股东大会。

现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、股权登记日:2015年1月10日

4、会议召开的合法、合规性

公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第六届董事会第七次会议决议,公司决定召开2015年第一次临时股东大会。

5、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2015年1月16日下午2:00时。

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年1月16日深圳证券交易所股票交易日上午9:30至11:30时,下午13:00至15:00。

期间内任意时间都可以投票。

6、会议召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、投票规则:

本公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象:

(1)截至2015年1月10日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(含法人股东)本人持有效身份证件原件、法人股东代理人本人持有效身份证件原件和法人股东授权委托书原件;

(2)董事、监事和高级管理人员。

9、会议地点:四川省成都市高新区锦簇路1路88号康普雷尔斯大厦1栋1单元25楼会议室

10、会议提示:公司将于2015年1月9日发布会议提示公告,敬请股东参与股东大会。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项,相关程序和内容合法。

2、会议审议事项的表决权归属:

凡出席股东大会的股东,均有权对提案进行表决,股东代理人有权按照股东的意愿对提案进行表决。

3、会议登记及会议签到:

会议登记及会议签到时间为:2015年1月16日9:00-11:30时,13:00-15:00。

4、会议召开时间:

会议召开时间:2015年1月16日下午2:00时。

5、会议召开地点:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:

本公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象:

(1)截至2015年1月10日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(含法人股东)本人持有效身份证件原件、法人股东代理人本人持有效身份证件原件和法人股东授权委托书原件;

(2)董事、监事和高级管理人员。

8、会议地点:

四川省成都市高新区锦簇路1路88号康普雷尔斯大厦1栋1单元25楼会议室

9、会议提示:公司将于2015年1月9日发布会议提示公告,敬请股东参与股东大会。

10、会议登记及会议签到:

会议登记及会议签到时间为:2015年1月16日9:00-11:30时,13:00-15:00。

11、会议召开时间:

会议召开时间:2015年1月16日下午2:00时。

12、会议召开地点:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

13、投票规则:

本公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

14、出席对象:

(1)截至2015年1月10日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(含法人股东)本人持有效身份证件原件、法人股东代理人本人持有效身份证件原件和法人股东授权委托书原件;

(2)董事、监事和高级管理人员。

15、会议地点:

四川省成都市高新区锦簇路1路88号康普雷尔斯大厦1栋1单元25楼会议室

16、会议提示:公司将于2015年1月9日发布会议提示公告,敬请股东参与股东大会。

17、会议登记及会议签到:

会议登记及会议签到时间为:2015年1月16日9:00-11:30时,13:00-15:00。

18、会议召开时间:

会议召开时间:2015年1月16日下午2:00时。

19、会议召开地点:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

20、投票规则:

本公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

21、出席对象:

(1)截至2015年1月10日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(含法人股东)本人持有效身份证件原件、法人股东代理人本人持有效身份证件原件和法人股东授权委托书原件;

(2)董事、监事和高级管理人员。

22、会议地点:

四川省成都市高新区锦簇路1路88号康普雷尔斯大厦1栋1单元25楼会议室

23、会议提示:公司将于2015年1月9日发布会议提示公告,敬请股东参与股东大会。

24、会议登记及会议签到:

会议登记及会议签到时间为:2015年1月16日9:00-11:30时,13:00-15:00。

25、会议召开时间:

会议召开时间:2015年1月16日下午2:00时。

26、会议召开地点:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

27、投票规则:

本公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

28、出席对象:

(1)截至2015年1月10日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(含法人股东)本人持有效身份证件原件、法人股东代理人本人持有效身份证件原件和法人股东授权委托书原件;

(2)董事、监事和高级管理人员。

29、会议地点:

四川省成都市高新区锦簇路1路88号康普雷尔斯大厦1栋1单元25楼会议室

30、会议提示:公司将于2015年1月9日发布会议提示公告,敬请股东参与股东大会。

31、会议登记及会议签到:

会议登记及会议签到时间为:2015年1月16日9:00-11:30时,13:00-15:00。

32、会议召开时间:

会议召开时间:2015年1月16日下午2:00时。

33、会议召开地点:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

34、投票规则:

本公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

35、出席对象:

(1)截至2015年1月10日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(含法人股东)本人持有效身份证件原件、法人股东代理人本人持有效身份证件原件和法人股东授权委托书原件;

(2)董事、监事和高级管理人员。

36、会议地点:

四川省成都市高新区锦簇路1路88号康普雷尔斯大厦1栋1单元25楼会议室

37、会议提示:公司将于2015年1月9日发布会议提示公告,敬请股东参与股东大会。

38、会议登记及会议签到:

会议登记及会议签到时间为:2015年1月16日9:00-11:30时,13:00-15:00。

39、会议召开时间:

会议召开时间:2015年1月16日下午2:00时。

40、会议召开地点:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

41、投票规则:

本公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

42、出席对象:

(1)截至2015年1月10日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(含法人股东)本人持有效身份证件原件、法人股东代理人本人持有效身份证件原件和法人股东授权委托书原件;