

证券代码:000935 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,现场会议地点为康普斯大厦1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事9人,实际8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人员发出。

本次会议中康普斯大厦1单元25楼会议室出席的董事和高级管理人员,高级管理人员黄灿文先生和胡军先生列席了会议,符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
在公司董事充分审议会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

议案一、关于《授权董事会全权办理向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产相关事宜的议案》

就非公开发行股票购买资产(“本次交易”)事宜,公司于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战略投资四川双马水泥股份有限公司的批复》(商资批[2014]560号),原则同意拉法基中国以其持有的都江世纪拉法基25%的股权认购四川双马非公开发行的人民币普通股。公司于2014年11月21日收到中国证券监督管理委员会《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股份购买资产的批复》(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 147,579,333 股股份购买相关资产。

为保证本次交易之实施相关事宜的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理实施相关事宜,包括:

1.根据中国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作及变更登记手续,包括但不限于:签订、修改和履行法律文件;

2.办理因实施本次交易所发行的股票在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》

公司决定于2015年1月16日下午两点整(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,现将有关事项通知如下:

1、《关于授权董事会全权办理向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产相关事宜的议案》

2、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

3、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

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年第一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。

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.股东大会名称

2015年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人

四川双马水泥股份有限公司董事会

3.股权登记日:2015年1月8日

4.会议召开的合法、合规性

公司董事会认为,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。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.会议召开的时间、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:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年1月16日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30;13:00至15:00时。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年1月15日15:00至2015年1月16日15:00期间的任意时间。

6.会议召开的会议方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.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.投票须知

本公司股东只能选择现场投票、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进行表决的,以第一次有效投票结果为准。

8.出席对象:

(1)截至2015年1月8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或其授权委托代理人,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师和其他中介机构人员。

9.会议地点:四川省成都市高新区盛和一路80号康普斯大厦1栋1单元25楼会议室

10.会议提示:公司于2015年1月9日发布股东大会提示公告,催告股东参与股东大会。

11.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.议案名称

议案一:《关于授权董事会全权办理向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产相关事宜的议案》

议案二:《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

议案三:《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

三、现场会议登记方法

1.法人股登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人代表授权书和出席人身份证;

2.自然人股登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书。

3.登记地点及授权委托书送达地点

地址:四川省成都市高新区盛和一路80号康普斯大厦1栋1单元25楼会议室 联系人:胡军

电话:(028)16519 5291

传真:(028)16519 5291

邮政编码:610110

四、注意事项

异地股东可采用传真或传真方式登记。

出席会议的股东及委托代理人须携带相关证件原件到场。 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,经登记入场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360935

2.投票简称:双马投票

3.投票时间:2015年1月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“双马投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统投票的操作程序:

(1)进入投票时选择“为向选择”买入”

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应分别输入委托价格分别输入,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表决同意意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 《关于授权董事会全权办理向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产相关事宜的议案》 100

议案1 《关于授权董事会全权办理向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产相关事宜的议案》 1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2议案的表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类别 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案视为弃权;如先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则对总议案投票表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(七)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年1月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会如由多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.会务联系方式

会务联系人:胡军

电话:(028)16519 5245

传真:(028)16519 5291

2.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:

网络投票期间,若遇网络投票系统出现异常情况或发生重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议;

2.2015年第一次临时股东大会会议文件。;

附件:《四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

附件:

四川双马水泥股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位作为四川双马水泥股份有限公司/本人本单位出席公司2015年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托人/名称或姓名:

受托人/身份证号码:

受托人/股票账户:

受托人/姓名:

受托人/身份证号码:

受托人是否具有表决权:

委托事项:

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

议案序号 《关于授权董事会全权办理向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产相关事宜的议案》 同意 反对 弃权

注:上述议案,如同意请在表决的“同意”栏打“√”,反对则在表决的“反对”栏打“×”,弃权则在表决的“弃权”栏打“—”。

委托人/名称或姓名(请加盖公章):

委托日期: 年 月 日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会