

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2016-04

四川双马水泥股份有限公司**第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

二、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”)第六届董事会第二十二次会议于2016年1月13日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为康普雷斯大厦1单元25楼会议室。本次会议出席董事8人,实到8人。会议通知于2016年1月7日以书面方式向各位董事和相关人发出。

本次会议董事长高希文先生主持,监事胡鹏程先生、高级管理人员薛金华先生、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。

三、董事会会议审议情况

在公司充分理解会议议案后表决意见如下,本次会议形成以下决议:

(一)关于公司实际控制人修改承诺事项的议案

公司与拉法基之间的历次重大资产重组行为中,拉法基集团、拉法基瑞安水泥有限公司、拉法基中国海外控股公司出具了关于避免同业竞争的承诺,特别说明拉法基集团、拉法基瑞安水泥有限公司于2010年6月25日就避免潜在同业竞争作出了如下承诺内容:

1、唯一上市公司

公司与拉法基之间的历次重大资产重组行为中,拉法基集团、拉法基瑞安水泥有限公司、拉法基中国海外控股公司出具了关于避免同业竞争的承诺,特别说明拉法基集团、拉法基瑞安水泥有限公司于2010年6月25日就避免潜在同业竞争作出了如下承诺内容:

2、将相关业务整合至四川双马

五项基本原则在本次重大资产重组完成后的4-7年内的时间内,根据相关法律法规的要求,包括但不限于监管机构和股东会同意其它水泥业务公司的少数股东的批准,按照条件的背景及其导致的客观事实情况而进行,修改承诺事项的程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形,将修改承诺事项的议案请详见同日披露的《关于实际控制人修改承诺事项的公告》。

3、将相关业务整合至四川双马

五项基本原则在本次重大资产重组完成后的4-7年内的时间内,根据相关法律法规的要求,包括但不限于监管机构和股东会同意其它水泥业务公司的少数股东的批准,按照条件的背景及其导致的客观事实情况而进行,修改承诺事项的程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形,将修改承诺事项的议案请详见同日披露的《关于实际控制人修改承诺事项的公告》。

4、将相关业务整合至四川双马

五项基本原则在本次重大资产重组完成后的4-7年内的时间内,根据相关法律法规的要求,包括但不限于监管机构和股东会同意其其它水泥业务公司的少数股东的批准,按照条件的背景及其导致的客观事实情况而进行,修改承诺事项的程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形,将修改承诺事项的议案请详见同日披露的《关于实际控制人修改承诺事项的公告》。

5、中国区域新投资

在前次重大资产重组完成后,如果拉法基集团或者其下属企业意图在中国大陆、除重庆、贵州和云南新建或购买水泥生产线,拉法基集团或者其下属公司应将此商业机会书面通知四川双马董事会,由四川双马行使优先权。①如果四川双马资金不足,或为获得交易的批准从时间上财务上成本过高,则拉法基集团可以向公司收购,但应在该收购完成后的转让给四川双马,如四川双马同意让渡该项目,则拉法基集团将在12个月内,以其最初收购该项目的价格转让给四川双马;②如果四川双马放弃该商业机会,且该商业机会可由拉法基集团或下属公司行使,无论何时,拉法基集团承诺在首次重大资产重组完成后的4-7年内,在获得相关监管部门批准后,将四川双马董事会和股东大会同意的前提下,将该项新业务整合到四川双马。

对于拉法基集团已投资的重庆、贵州和云南区域的商业机会,拉法基集团有权可以决定是否以四川双马从事这些商业机会,以避免在一个省份内全部资产注入四川双马之前产生的竞争。尽管如此,拉法基集团承诺在首次重大资产重组完成后的4-7年内,在获得相关监管部门批准后,将四川双马董事会和股东大会同意的前提下,将这些区域的新商业机会归入最终注入四川双马。

4、收购选择权

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆的任何业务或资产,拉法基集团将首先将首次出售的条件通知四川双马,除非在发出通知后30日,或四川双马在期限届满之前书面拒绝该机会,拉法基集团方可将该业务或资产出售给第三方,且出售给第三方的条件不得比出售给四川双马的条件更优惠。

5、信息披露

如果拉法基集团决定直接或间接、部分或全部出售其在四川双马的股权,且出售将导致四川双马实际控制人的变更,拉法基集团将根据中国法律的要求对该股权转让进行相应的信息披露,并要求让步方也出具关于信息披露的不可撤销承诺函。

6、承销协议

拉法基集团将根据四川双马为中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

7、股权转让

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

8、拉法基集团拟修改的条款

四川双马与拉法基集团全球合并将导致本公司在中国境内同时存在两个从事水泥业务的上市公司,即四川双马和华新水泥,受制于两个上市公司情况,以及尤其在并购能够被华新水泥或四川双马中小股东所接受解决措施方面的复杂性,本公司可能将两个上市平台在一定期限内共存的局面,为避免在两个上市平台共同期间(C下称“过渡期”)可能对两家上市公司产生影响,本公司承诺将华新水泥、四川双马的独立地位、非关联董事,以及华新水泥和四川双马的非关联股东进行充分的沟通,并在必要情况下提出对两家上市公司在过度期经营管理的实施方案,以期实现合理避免同业竞争,保护华新水泥、四川双马及两家上市公司非关联股东利益的目的。

9、前项第三项“中国区域新投资”的承诺

10、拉法基集团拟修改的条款

在前次重大资产重组完成后,如果拉法基集团或者其下属企业意图在中国大陆、除重庆、贵州和云南新建或购买水泥生产线,拉法基集团或者其下属公司应将此商业机会书面通知四川双马董事会,由四川双马行使优先权。①如果四川双马资金不足,或为获得交易的批准从时间上财务上成本过高,则拉法基集团可以向公司收购,但应在该收购完成后的转让给四川双马,如四川双马同意让渡该项目,则拉法基集团将在12个月内,以其最初收购该项目的价格转让给四川双马;②如果四川双马放弃该商业机会,且该商业机会可由拉法基集团或下属公司行使,无论何时,拉法基集团承诺在首次重大资产重组完成后的4-7年内,在获得相关监管部门批准后,将四川双马董事会和股东大会同意的前提下,将该项新业务整合到四川双马。

对于拉法基集团已投资的重庆、贵州和云南区域的商业机会,拉法基集团有权可以决定是否以四川双马从事这些商业机会,以避免在一个省份内全部资产注入四川双马之前产生的竞争。尽管如此,拉法基集团承诺在首次重大资产重组完成后的4-7年内,在获得相关监管部门批准后,将四川双马董事会和股东大会同意的前提下,将这些区域的新商业机会归入最终注入四川双马。

11、收购选择权

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆的任何业务或资产,拉法基集团将首先将首次出售的条件通知四川双马,除非在发出通知后30日,或四川双马在期限届满之前书面拒绝该机会,拉法基集团方可将该业务或资产出售给第三方,且出售给第三方的条件不得比出售给四川双马的条件更优惠。

12、股权转让

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

13、承销协议

拉法基集团将根据四川双马为中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

14、股权转让

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

15、信息披露

如果拉法基集团决定直接或间接、部分或全部出售其在四川双马的股权,且出售将导致四川双马实际控制人的变更,拉法基集团将根据中国法律的要求对该股权转让进行相应的信息披露,并要求让步方也出具关于信息披露的不可撤销承诺函。

16、承销协议

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

17、股权转让

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

18、拉法基集团拟修改的条款

在前次重大资产重组完成后,如果拉法基集团或者其下属企业意图在中国大陆、除重庆、贵州和云南新建或购买水泥生产线,拉法基集团或者其下属公司应将此商业机会书面通知四川双马董事会,由四川双马行使优先权。①如果四川双马资金不足,或为获得交易的批准从时间上财务上成本过高,则拉法基集团可以向公司收购,但应在该收购完成后的转让给四川双马,如四川双马同意让渡该项目,则拉法基集团将在12个月内,以其最初收购该项目的价格转让给四川双马;②如果四川双马放弃该商业机会,且该商业机会可由拉法基集团或下属公司行使,无论何时,拉法基集团承诺在首次重大资产重组完成后的4-7年内,在获得相关监管部门批准后,将四川双马董事会和股东大会同意的前提下,将该项新业务整合到四川双马。

对于拉法基集团已投资的重庆、贵州和云南区域的商业机会,拉法基集团有权可以决定是否以四川双马从事这些商业机会,以避免在一个省份内全部资产注入四川双马之前产生的竞争。尽管如此,拉法基集团承诺在首次重大资产重组完成后的4-7年内,在获得相关监管部门批准后,将四川双马董事会和股东大会同意的前提下,将这些区域的新商业机会归入最终注入四川双马。

19、收购选择权

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆的任何业务或资产,拉法基集团将首先将首次出售的条件通知四川双马,除非在发出通知后30日,或四川双马在期限届满之前书面拒绝该机会,拉法基集团方可将该业务或资产出售给第三方,且出售给第三方的条件不得比出售给四川双马的条件更优惠。

20、股权转让

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

21、承销协议

拉法基集团将根据四川双马为中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

22、股权转让

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

23、信息披露

如果拉法基集团决定直接或间接、部分或全部出售其在四川双马的股权,且出售将导致四川双马实际控制人的变更,拉法基集团将根据中国法律的要求对该股权转让进行相应的信息披露,并要求让步方也出具关于信息披露的不可撤销承诺函。

24、承销协议

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

25、股权转让

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

26、拉法基集团拟修改的条款

在前次重大资产重组完成后,如果拉法基集团或者其下属企业意图在中国大陆、除重庆、贵州和云南新建或购买水泥生产线,拉法基集团或者其下属公司应将此商业机会书面通知四川双马董事会,由四川双马行使优先权。①如果四川双马资金不足,或为获得交易的批准从时间上财务上成本过高,则拉法基集团可以向公司收购,但应在该收购完成后的转让给四川双马,如四川双马同意让渡该项目,则拉法基集团将在12个月内,以其最初收购该项目的价格转让给四川双马;②如果四川双马放弃该商业机会,且该商业机会可由拉法基集团或下属公司行使,无论何时,拉法基集团承诺在首次重大资产重组完成后的4-7年内,在获得相关监管部门批准后,将四川双马董事会和股东大会同意的前提下,将该项新业务整合到四川双马。

对于拉法基集团已投资的重庆、贵州和云南区域的商业机会,拉法基集团有权可以决定是否以四川双马从事这些商业机会,以避免在一个省份内全部资产注入四川双马之前产生的竞争。尽管如此,拉法基集团承诺在首次重大资产重组完成后的4-7年内,在获得相关监管部门批准后,将四川双马董事会和股东大会同意的前提下,将这些区域的新商业机会归入最终注入四川双马。

27、收购选择权

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆的任何业务或资产,拉法基集团将首先将首次出售的条件通知四川双马,除非在发出通知后30日,或四川双马在期限届满之前书面拒绝该机会,拉法基集团方可将该业务或资产出售给第三方,且出售给第三方的条件不得比出售给四川双马的条件更优惠。

28、股权转让

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

29、承销协议

拉法基集团将根据四川双马为中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

30、股权转让

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

31、拉法基集团拟修改的条款

在前次重大资产重组完成后,如果拉法基集团或者其下属企业意图在中国大陆、除重庆、贵州和云南新建或购买水泥生产线,拉法基集团或者其下属公司应将此商业机会书面通知四川双马董事会,由四川双马行使优先权。①如果四川双马资金不足,或为获得交易的批准从时间上财务上成本过高,则拉法基集团可以向公司收购,但应在该收购完成后的转让给四川双马,如四川双马同意让渡该项目,则拉法基集团将在12个月内,以其最初收购该项目的价格转让给四川双马;②如果四川双马放弃该商业机会,且该商业机会可由拉法基集团或下属公司行使,无论何时,拉法基集团承诺在首次重大资产重组完成后的4-7年内,在获得相关监管部门批准后,将四川双马董事会和股东大会同意的前提下,将该项新业务整合到四川双马。

对于拉法基集团已投资的重庆、贵州和云南区域的商业机会,拉法基集团有权可以决定是否以四川双马从事这些商业机会,以避免在一个省份内全部资产注入四川双马之前产生的竞争。尽管如此,拉法基集团承诺在首次重大资产重组完成后的4-7年内,在获得相关监管部门批准后,将四川双马董事会和股东大会同意的前提下,将这些区域的新商业机会归入最终注入四川双马。

32、收购选择权

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆的任何业务或资产,拉法基集团将首先将首次出售的条件通知四川双马,除非在发出通知后30日,或四川双马在期限届满之前书面拒绝该机会,拉法基集团方可将该业务或资产出售给第三方,且出售给第三方的条件不得比出售给四川双马的条件更优惠。

33、股权转让

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

34、承销协议

拉法基集团将根据四川双马为中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

35、股权转让

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

36、拉法基集团拟修改的条款

在前次重大资产重组完成后,如果拉法基集团或者其下属企业意图在中国大陆、除重庆、贵州和云南新建或购买水泥生产线,拉法基集团或者其下属公司应将此商业机会书面通知四川双马董事会,由四川双马行使优先权。①如果四川双马资金不足,或为获得交易的批准从时间上财务上成本过高,则拉法基集团可以向公司收购,但应在该收购完成后的转让给四川双马,如四川双马同意让渡该项目,则拉法基集团将在12个月内,以其最初收购该项目的价格转让给四川双马;②如果四川双马放弃该商业机会,且该商业机会可由拉法基集团或下属公司行使,无论何时,拉法基集团承诺在首次重大资产重组完成后的4-7年内,在获得相关监管部门批准后,将四川双马董事会和股东大会同意的前提下,将该项新业务整合到四川双马。

对于拉法基集团已投资的重庆、贵州和云南区域的商业机会,拉法基集团有权可以决定是否以四川双马从事这些商业机会,以避免在一个省份内全部资产注入四川双马之前产生的竞争。尽管如此,拉法基集团承诺在首次重大资产重组完成后的4-7年内,在获得相关监管部门批准后,将四川双马董事会和股东大会同意的前提下,将这些区域的新商业机会归入最终注入四川双马。

37、收购选择权

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆的任何业务或资产,拉法基集团将首先将首次出售的条件通知四川双马,除非在发出通知后30日,或四川双马在期限届满之前书面拒绝该机会,拉法基集团方可将该业务或资产出售给第三方,且出售给第三方的条件不得比出售给四川双马的条件更优惠。

38、股权转让

如果拉法基集团意图出售其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台,除非法律法规另有规定,包括但不限于监管机构及股东的批准,拉法基集团不会在中国大陆将其其他公司上市从事水泥业务。

</div