

证券代码: 000935

证券简称: 四川双马

公告编号: 2016-18

四川双马水泥股份有限公司 关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

本公司于 2016 年 3 月 11 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》,公告了本公司召开 2016 年第二次临时股东大会的时间、地点和议案等相关事宜。

经本公司第二大股东拉法基瑞安(四川)投资有限公司提议,2016 年 3 月 29 日召开的 2016 年第二次临时股东大会将增加一项提案,即《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。该议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过。

经核查,截至目前,本公司第二大股东拉法基瑞安(四川)投资有限公司持有公司股份 130,510,222 股,持股比例 17.1%,其提出增加临时提案的申请符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等相关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,变更后股东大会通知及文件请参见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知（含临时提案）》
和《2016 年第二次临时股东大会会议文件（含临时提案）》。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 18 日