

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2016-53

## 四川双马水泥股份有限公司

### 关于拉法基中国海外控股公司

### 执行盈利补偿承诺的进度公告（一）

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

2016年6月23日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”或“公司”）召开了2015年度股东大会，提交本次股东大会审议的《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》未获审议通过，即四川双马以壹元人民币的总价定向回购拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）所持有的应补偿股份的预案未获得股东大会审议通过。根据公司和拉法基中国签订的《盈利补偿协议》及其补充协议，如前述股份回购事项未获得公司股东大会审议通过，四川双马将在股东大会决议公告后十日内书面通知拉法基中国，拉法基中国应在接到该通知后的六十日内尽快取得所需批准，并在符合相关证券监管法规和规则的前提下，将应补偿的股份赠送给四川双马股东大会股权登记日或者四川双马董事会确定的股权登记日在册的全体股东。

为此，四川双马已于2016年6月24日向拉法基中国发出《四川双马水泥股份有限公司通知拉法基中国海外控股公司执行<盈利补偿协议>及其补充协议的告知函》。四川双马也于近期收到了拉法基中国关于《四川双马水泥股份有限公司通知拉法基中国海外控股公司执行<盈利补偿协议>及其补充协议的告知函》的确认函。

目前相关股份赠送事宜，公司正在积极的准备之中。有关拉法基中国执行盈利补偿承诺实施股份赠送的具体方案，公司将另行公告。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日