

**关于拉法基中国海外控股公司委托
四川双马水泥股份有限公司办理盈利补偿事宜的公告**

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。

根据四川双马水泥股份有限公司于2016年6月23日召开的2015年度股东大会决议，会议否决了《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》和《关于授权董事会办理拉法基中国海外控股公司盈利补偿事宜的议案》。依据发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司（简称“都江堰拉法基”）25%股权时签署的《盈利补偿协议》，拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）将在办理完成相关手续后，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。

为积极推进股份补偿的事宜，拉法基中国同意委托本公司办理本次补偿股份赠送的相关变更登记手续、确定并执行股份赠送、税费安排、零碎股处理、划转账户安排等全部事宜。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2016年7月12日