

证券代码：000935

证券简称：四川双马

编号：2016-77

四川双马水泥股份有限公司

重大事项进展公告

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。

公司于2016年7月8日发布了《四川双马水泥股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-58），之后于2016年7月14日、2016年7月21日、2016年7月28日、2016年8月4日及2016年8月6日披露了《四川双马水泥股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2016-62、2016-63、2016-65、2016-75及2016-76），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

2016年8月2日，公司发布的《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国水泥有限公司与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）签署框架协议的公告》（公告编号：2016-68）称，拉法基中国已于2016年8月1日与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）签署了关于本公司股份转让及后续安排的《框架协议》（以下简称“《框架协议》”），并全面披露了《框架协议》约定的交易内容。

《框架协议》仅为协议签署方对上市公司股份转让及后续安排达成的初步意向，并非最终的交易文件，相关交易文件的正式签署以完成股份补偿以及股东大会审议通过取消拉法基中国及其关联方向上市公司作出的不竞争承诺为条件，具体签约主体及内容将根据商业谈判的情况最终确定。

2016年8月3日，公司发布的《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（二）》（公告编号：2016-70）的公告称，截至公告日期，公司控股股东因都江堰拉法基水泥有限公司2014年和2015年未达盈利预测应补偿给中小投资者（除Lafarge China Offshore Holding Company (LCOHC) Ltd.和拉法基瑞安（四川）投资有限公司以外的股东）的13,625,591股已全部赠送完毕。

2016年8月3日，公司第六届董事会第三十二次会议决议公告（公告编号：

2016-72)称,公司董事会审议通过了《关于应股东请求召开临时股东大会的议案》,将依据公司控股股东发来的《关于提请召集四川双马水泥股份有限公司临时股东大会的通知》召集临时股东大会。同日,公司发布了《四川双马水泥股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-73)称,公司将于 2016 年 8 月 19 日下午 2:00 整召开 2016 年第四次临时股东大会,审议《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》。

此次临时股东大会将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://wltp.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。网络投票时间包括:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 8 月 19 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30 时,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:2016 年 8 月 18 日 15:00 至 2016 年 8 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

根据《框架协议》的相关约定,如 2016 年 8 月 19 日公司第四次临时股东大会审议通过取消拉法基中国及其关联方向上市公司作出的不竞争承诺议案以及完成股份补偿,则交易相关方将签署正式协议;如 2016 年 8 月 19 日公司第四次临时股东大会未能通过取消拉法基中国及其关联方向上市公司作出的不竞争承诺议案,则《框架协议》及后续交易安排可能终止。

本公司股票将继续停牌,预计不晚于 2016 年 8 月 20 日申请复牌或在符合法律法规及有关规则的情况下申请继续停牌。停牌期间,公司将分阶段及时披露相关事项进展情况,并在复牌前召开投资者说明会。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布和刊登的公告为准。

敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2016年8月13日