

证券代码: 000935

证券简称: 四川双马

公告编号: 2016-90

四川双马水泥股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、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”)第六届董事会第三十三次会议于2016年8月26日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为成都国际科技节能大厦A座五楼会议室。本次会议应出席董事9人,实到9人。会议通知于2016年8月15日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长黄灿文先生主持,监事孙健先生,高级管理人员周凤女士、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。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

(一)、《2016年半年度报告及摘要》

请详见巨潮资讯网同日公告。

本议案的表决情况为: 同意9票; 反对0票; 弃权0票

(二)、《2016年半年度计提减值准备和核销资产的议案》

请详见巨潮资讯网同日公告《2016 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- (一)、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二)、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 30 日