

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2016-104

四川双马水泥股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议于2016年9月23日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2016年9月20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，监事刘劭鸥先生，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）《关于北京和谐恒源科技有限公司与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》

在关联公司任职的公司董事黄灿文、胡梅梅、齐晓梅、洛佩兹、

周凤已回避表决，本议案由其他董事投票表决。

本议案的表决情况为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 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 9 月 24 日