

证券代码:000935

证券简称:四川双马

公告编号:2016-113

## 四川双马水泥股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十五次会议于2016年10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10月14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年第三季度报告》

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10月28日