

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2016-126

## 四川双马水泥股份有限公司

### 2016年第五次临时股东大会决议公告

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。

#### 特别提示：

1. 本次股东大会无被否决的议案；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1. 四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长黄灿文先生主持。会议于2016年11月28日下午2：00在四川省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座五楼召开。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 出席本次会议的股东及股东授权委托代理人179人，代表公司有表决权的股份总数566,162,299股，占公司有表决权股份总数的74.16%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人10人，代表公司有表决权的股份总数523,953,677股，占公司有表决权股份总数的68.63%；通过网络投票的股东及股东授权委托代理人169人，代表公司有表决权的股份总数42,208,622股，占公司有表决权股份总数的5.53%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京中伦(成都)律师事务所律师等列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：

### （一）审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案包含四个子议案，以累积投票方式进行表决。

1.01 《关于选举BI YONG CHUNGUNCO女士为第六届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举林栋梁先生为第六届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举牛奎光先生为第六届董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举谢建平先生为第六届董事会非独立董事的议案》

#### 本议案中的1.01子议案表决情况为：

该议案的表决结果为同意537,528,696股。

其中，持有公司5%以下股份的股东的表决情况为同意1,717,652股。

BI YONG CHUNGUNCO女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，BI YONG CHUNGUNCO女士当选为公司非独立董事。

#### 本议案中的1.02子议案表决情况为：

该议案的表决结果为同意571,558,309股。

其中，持有公司5%以下股份的股东的表决情况为同意2,275,212股。

林栋梁先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，林栋梁先生当选为公司非独立董事。

#### 本议案中的1.03子议案表决情况为：

该议案的表决结果为同意571,040,847股。

其中，持有公司5%以下股份的股东的表决情况为同意1,757,751股。

牛奎光先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，牛奎光先生当选为公司非独立董事。

#### 本议案中的1.04子议案表决情况为：

该议案的表决结果为同意571,028,384股。

其中，持有公司5%以下股份的股东的表决情况为同意1,745,289股。

谢建平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，谢建平先生当选为公司非独立董事。

(二) 审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》

本议案包含两个子议案，以累积投票方式进行表决。

2.01 《关于选举杨士佳先生为第六届监事会监事的议案》

2.02 《关于选举郗岩先生为第六届监事会监事的议案》

**本议案中的2.01子议案表决情况为：**

该议案的表决结果为同意562,616,638股。

其中，持有公司5%以下股份的股东的表决情况为同意1,701,555股。

杨士佳先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，杨士佳先生当选为公司监事会监事。

**本议案中的2.02子议案表决情况为：**

该议案的表决结果为同意562,651,549股。

其中，持有公司5%以下股份的股东的表决情况为同意1,736,466股。

郗岩先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，郗岩先生当选为公司监事会监事。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所

2、律师姓名：王成、唐强

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

1. 2016年第五次临时股东大会决议;
2. 法律意见书;
3. 其他。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2016年11月29日