

## 四川双马水泥股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十七次会议于2016年11月30日以现场和通讯的方式召开,现场会议地点为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。应出席董事9人,实到9人,会议通知于2016年11月28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,监事杨士佳先生,高级管理人员周凤女士列席了会议,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)《关于选举谢建平先生为第六届董事会董事长的议案》

依据《公司章程》的规定,公司董事会决议选举现任董事谢建平先生担任公司董事长,其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

同时,依据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽

快完成法定代表人的工商登记变更手续。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)《关于选举谢建平先生为第六届董事会战略委员会委员的议案》

依据公司《董事会战略委员会实施细则》，经三分之一以上董事提名，公司董事会决议选举现任董事谢建平先生为第六届董事会战略委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)《关于选举林栋梁先生为第六届董事会战略委员会委员的议案》

依据公司《董事会战略委员会实施细则》，经三分之一以上董事提名，公司董事会决议选举现任董事林栋梁先生为第六届董事会战略委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)《关于选举黄灿文先生为第六届董事会审计委员会委员的议案》

依据公司《董事会审计委员会实施细则》，经三分之一以上董事提名，公司董事会决议选举现任董事黄灿文先生为第六届董事会审计委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五)《关于选举谢建平先生为第六届董事会提名委员会委员的议案》

依据公司《董事会提名委员会实施细则》，经三分之一以上董事提名，公司董事会决议选举现任董事谢建平先生为第六届董事会提名委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六)《关于选举林栋梁先生为第六届董事会提名委员会委员的议案》

依据公司《董事会提名委员会实施细则》，经三分之一以上董事提名，公司董事会决议选举现任董事林栋梁先生为第六届董事会提名委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七)《关于选举谢建平先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

依据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经三分之一以上董事提名，公司董事会决议选举现任董事谢建平先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八)《关于设立全资子公司的议案（注册地江油）》

为满足业务发展需要，公司决议以货币出资，在四川省江油市注册设立一家全资子公司，经营范围为：水泥及水泥制品的生产及销售等（以工商行政管理机关最终核准为准），注册资本：人民币捌佰万元。同时授权公司管理层办理全资子公司有关设立的具体事项。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次投资事项在公司董事会的批准权限范围内，无需经股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （九）《关于设立全资子公司的议案（注册地成都）》

为满足业务发展需要，提高公司科技研发能力，加强技术储备，公司决议以货币出资，在四川省成都市（含成都高新技术产业开发区和天府新区）注册设立一家全资子公司，经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等（以工商行政管理机关最终核准为准），注册资本：人民币壹仟万元。同时授权公司管理层办理全资子公司有关设立的具体事项。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次投资事项在公司董事会的批准权限范围内，无需经股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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 12 月 1 日