

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2016-132

四川双马水泥股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议于2016年12月20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12月16日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，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）《关于向全资子公司江油拉豪双马水泥有限公司划转水泥业务相关的资产、债权债务及人员的议案》

经公司第六届董事会第三十七次会议批准，公司在江油地区注册成立了全资子公司江油拉豪双马水泥有限公司。为进一步完善及优化公司现有经营业务结构，对公司现有资产和业务进行整合，公司决定将母公司拥有的水泥相关的业务、

实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力，按截至基准日 2016 年 9 月 30 日的账面净值划转至公司全资子公司江油拉豪双马水泥有限公司，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向全资子公司江油拉豪双马水泥有限公司划转水泥业务相关的资产、债权债务及人员的公告》（公告编号：2016-133）。

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 21 日