

四川双马水泥股份有限公司

2016 年度股东大会会议文件

二〇一七年三月

目录

议案一：《关于 2016 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》	3
议案二：《2016 年年度报告及摘要》	4
议案三：《2016 年度董事会工作报告》	5
议案四：《2016 年度监事会工作报告》	6
议案五：《2016 年度利润分配预案》	7
议案六：《关于聘请 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》	8
议案七：《2017 年度预算方案》	9
议案八：《2017 年度发展战略》	11
*听取独立董事的述职报告。	11

议案一：《关于 2016 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 3 月 10 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)

上公告的《2016 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

请全体参会股东表决。

议案二：《2016 年年度报告及摘要》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

请全体参会股东表决。

议案三：《2016 年度董事会工作报告》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 3 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)
上公告的《2016 年度董事会工作报告》。

请全体参会股东表决。

议案四：《2016 年度监事会工作报告》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2016 年度监事会工作报告》。

请全体参会股东表决。

议案五：《2016 年度利润分配预案》

各位股东：

依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年审计报告，四川双马水泥股份有限公司（母公司）2016年度实现净利润-5759万元，四川双马水泥股份有限公司2016年归属于上市公司股东的净利润为8454万元。依据《公司章程》及《股东回报规划（2015-2017）》，公司2015年和2016年的盈利情况列示如下：

		单位：元
年份	“母公司利润表”中的“净利润”	“合并利润表”中“归属于母公司所有者的净利”
2015年	59,193,862.70	-113,724,978.28
2016年	-57,590,976.49	84,538,922.11
合计	1,602,888.21	-29,186,056.17

鉴于公司将于2017年归还中期票据的到期债务，并继续支付收购遵义三岔瑞安拉法基水泥有限公司的款项，公司2016年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同时，公司将依据《股东回报规划（2015-2017）》，继续确保公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

请全体参会股东表决。

议案六：《关于聘请 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》

各位股东：

德勤华永会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，持证券、期货相关业务许可证，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作。公司拟续聘德勤华永会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

请全体参会股东表决。

议案七：《2017 年度预算方案》

各位股东：

2017 年公司管理层预计全年销售水泥 1000 万吨，骨料 200 万吨。公司将尽可能实现产能释放，稳定市场份额，同时将注重产品组合、品牌建设、价格和分销体系方面的精细化管理。

公司将通过做好以下八个方面的工作实现以上经营目标：

1、继续推行“安全是核心价值”的文化，持续加强工作场所的安全管理工作，注重职业健康及环境保护，为员工提供安全健康的工作环境，着重提高管理层的安全领导力。

2、公司计划深化销售渠道和市场细分的开拓和管理，尝试创新销售模式，不断强化品牌影响力。同时将积极寻求市场价格提升机会，优化客户结构，提升盈利能力。公司将继续深度实施高效销售执行力项目，增强商务人员素质，打造一支适应市场竞争，拼搏奋进的销售团队。

3、继续推行先进的生产技术和理念，严格执行生产设备维护和生产管理制度，保证生产设备稳定实现设计的产能，确保主营业务收入的实现。

4、严格控制生产运营成本，对业务流程进行标准化升级，不断优化产品原材料配比并降低能耗。更加严格地管理物料消耗和各类开支，严控维修项目以及合理降低维修频率，进一步降低维修成本及相关费用。积极响应政府节能减排、安全生产等政策，获取社区更多支持。加强企业间协作性，不断降低物流成本及采购成本。优化资金结构，严格控制营运资金需求，降低库存水平，从而大幅降低财务费用。

5、公司一贯重视环境保护，一直致力于节能减排的生产工艺，公司将以开放的态度开发和吸收先进的技术，努力改进和提高工艺、技术水平，尽最大努力降低生产经营对环境的污染程度，进一步做好节能减排工作。

6、密切关注能源和主要原材料的市场动态，积极与有实力的供应商建立战略合作关系，努力拓宽供应渠道，同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力。

7、进一步优化管理架构和稳定各专业的骨干人员，提供相关的技术或管理培训，提升全公司的管理水平。

8、完善公司内部控制体系，加强对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，规避企业的经营风险。

请全体参会股东表决。

议案八：《2017 年度发展战略》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 3 月 10 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)
上公告的《2017 年度发展战略》。

请全体参会股东表决。

***听取独立董事的述职报告。**