

四川双马水泥股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十四次会议于2017年4月25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2017年4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）《2017年第一季度报告》

请详见公司同日披露的《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）《关于成都和谐双马科技有限公司增加经营项目的议案》

经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，公司在四川省成都市天府新区设立了全资子公司成都和谐双马科技有限公司，注册资本（人民币）壹仟万元，法人代表：谢建平。经营范围为新材料技术推广服务；互联网信息服务；软件开

发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；科技中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

为满足业务发展需要，成都和谐双马科技有限公司决议扩大经营范围，增加经营项目。拟注册的经营范围为：新材料技术推广服务；互联网信息服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；科技中介服务。体育活动组织、策划；体育运动项目经营；体育经纪；旅游资源、景区景点投资开发和经营管理；旅游产品开发；旅游咨询服务；旅游项目的设计策划；文化传媒、演艺会展；文化活动策划；市场营销策划；各类策划活动；策划创意服务等（以工商行政管理机关最终核准为准。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）《关于公司董事会授权总经理对外投资审批权限的议案》

为了适应公司业务发展的需要，提高决策效率，建立良好的执行规范，依据《公司章程》规定的董事会权限，公司董事会决议在其权限范围之内授权公司总经理行使如下的对外投资审批决策权限：交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占最近一期经审计净资产 10%以下（不含本数）的对外投资事项，关联交易除外。

公司总经理在行使上述权限审批对外投资前须获得战略委员会对该项投资的同意，若未获同意总经理不得行使上述权限。

上述授权期限为董事会审议通过之日起一年内。

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

2017年4月27日