

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2017-55

四川双马水泥股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2017年6月22日任期届满。鉴于公司目前正在推进重大资产重组事项,为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2017年6月22日