

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2017-65

四川双马水泥股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会延期召开的公告

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。

特别提示

会议延期后的召开时间：2017 年 7 月 13 日（星期四）

股权登记日不变：2017 年 7 月 3 日（星期一）

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于 2017 年第二次临时股东大会延期召开的议案》，决定延期召开公司 2017 年第二次临时股东大会，具体内容如下：

一、原股东大会有关情况

- 1、原股东大会的类型和届次：2017 年第二次临时股东大会
- 2、原股东大会召开日期：2017 年 7 月 10 日
- 3、原股东大会股权登记日：2017 年 7 月 3 日

二、股东大会延期原因

公司于 2017 年 6 月 24 日发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-58），原计划于 2017 年 7 月 10 日以现场与网络投票结合方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会。该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组的相关议案。

经与相关机构初步沟通，基于后续项目进程的安排及预计后续工作量情况，经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，现将 2017 年第二次临时股东大会时间延期至 2017 年 7 月 13 日下午 14:00 召开。

三、延期后股东大会的相关事项

1、延期后的会议的日期、时间

(1) 现场会议召开时间为：2017 年 7 月 13 日下午 14:00

(2) 网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 13 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30 时，13:00 至 15:00 时。

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 7 月 12 日 15:00 至 2017 年 7 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

2、股东大会股权登记日：2017 年 7 月 3 日

公司 2017 年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他方式均不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的催告通知》（公告编号：2017-66）。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

1、第六届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2017年7月5日