

## 四川双马水泥股份有限公司

### 关于取消召开 2017 年第二次临时股东大会的公告

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。

#### 一、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2017 年第二次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开时间：2017 年 7 月 13 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2017 年 7 月 3 日

#### 二、取消股东大会的原因

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2017 年 7 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会，详见公司于 2017 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2017 年第二次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2017-65）及《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）。该次临时股东大会审议事项为公司重大资产出售的相关议案。

2017 年 7 月 3 日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对四川双马水泥股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第 12 号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后高度重视，立即召集本次重组的独立财务顾问和其他各中介机构，就《问询函》中所提问题认真讨论分析，全力准备回复工作。由于《问询函》涉及的问题较多，需要进一步补充和完善，公司预计无法在 7 月 13 日前完成《问询函》的回复及信息披露工作。出于上述原因，公司拟变更股权登记日和会议召开时间。根据《上市公司股东大会规则（2016

年修订)》第十八条的规定“股权登记日一旦确认,不得变更。”因此,为保护上市公司和广大投资者利益,满足股东大会的召开条件和深圳证券交易所的信息披露要求,保证本次临时股东大会召开的合法合规性,经董事会慎重考虑决定取消原定于 2017 年 7 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会。

公司将积极准备回复相关问题并完善《四川双马股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及相关材料,待披露对问询函的回复和《四川双马股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(修订稿)》后重新履行召开股东大会的相关程序。

### 三、取消股东大会的审批程序

2017 年 7 月 10 日,公司召开第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于取消召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》,决定取消原定于 2017 年 7 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会。待披露对问询函的回复和《四川双马股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(修订稿)》后重新履行召开股东大会的相关程序。

本次董事会取消原定于 2017 年 7 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

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。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日