

四川双马水泥股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、 监事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2017年6月7日以现场和通讯的方式召开,现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼。应出席监事3人,实际出席监事3人,会议通知于2017年6月1日以书面方式向各位监事和相关人员发出。

本次会议由监事会主席杨士佳先生主持,本次会议的召集、召开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、 监事会会议审议情况

(一) 《关于签署附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》

本议案涉及关联交易,关联监事杨士佳、郗岩回避表决。

关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会无法对该议案形成决议,因此将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事杨士佳、郅岩回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

（三）《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告及资产评估报告的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事杨士佳、郅岩回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

（四）《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事杨士佳、郅岩回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

- （一）第六届监事会第十九次会议决议；
- （二）其它。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 9 日