

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2018-72

四川双马水泥股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2018年8月8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8人，实到8人。会议通知于2018年7月27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，部分监事和高级管理人员列席了会议。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、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）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2018年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告和摘要》。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的

《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

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

二〇一八年八月十日