

四川双马水泥股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于 2017 年 3 月 8 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址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五楼，应参加的监事为 3 人，实际参会监事 3 人（会议通知于 2017 年 2 月 24 日以书面方式发出），本次会议由监事会主席杨士佳先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度计提减值准备和核销资产的议案》

公司 2016 年按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

请详见公司同日披露的《2016 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

请详见公司同日披露的 2016 年年度报告及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

请详见公司同日披露的《2016 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制的实际情况。

请详见公司同日公告的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》

依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年审计报告，四川双马水泥股份有限公司（母公司）2016 年度实现净利润-5759 万元，四川双马水泥股份有限公司

2016年归属于上市公司股东的净利润为8454万元。依据《公司章程》及《股东回报规划（2015-2017）》，公司2015年和2016年的盈利情况列示如下：

年份	“母公司利润表”中的“净利润”	“合并利润表”中“归属于母公司所有者的净利”
2015年	59,193,862.70	-113,724,978.28
2016年	-57,590,976.49	84,538,922.11
合计	1,602,886.21	-29,186,056.17

鉴于公司将于2017年归还中期票据的到期债务，并继续支付收购遵义三岔瑞安拉法基水泥有限公司的款项，公司2016年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同时，公司将依据《股东回报规划（2015-2017）》，继续确保公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、第六届监事会第十七次会议决议；
- 2、监事会对2016年度内部控制自我评价报告的意见；
- 3、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司监事会

二〇一七年三月十日