

四川双马水泥股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2016年1月13日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都康普雷斯大厦1栋1单元25楼，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2016年1月7日以书面方式发出）。

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2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》，在关联公司任职的公司监事韩栩鹏已回避表决。

本次修改承诺事项是根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求并结合承诺方全球合并的背景及其导致的客观事实情况而进行，修改承诺事项的程序符合法律法规的规定，不存在损害公司或其他股东利益的情形，同意将修改承诺事项提交股东大会审议。

该修改承诺事项的议案请详见同日披露的《关于实际控制人修改承诺事项的公告》。

三、备查文件：

- 1、四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
- 2、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司监事会

二〇一六年一月十五日