

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2016-123

四川双马水泥股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第六届董事会第三十六次会议决议，公司定于2016年11月28日召开2016年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会的届次

2016年第五次临时股东大会

2. 股东大会的召集人

四川双马水泥股份有限公司董事会

3. 股权登记日：2016年11月21日

4. 会议召开的合法、合规性

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第六届董事会第三十六次会议决议，公司决定召开2016年第五次临时股东大会。

5. 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2016年11月28日下午2:00整。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月28日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月27日15:00至2016年11月28日15:00期间的任意时间。

6. 会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 投票规则：

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

8. 出席对象：

(1) 截至 2016 年 11 月 21 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师和其他中介机构人员。

9. 会议地点：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

10. 会议提示公告：公司将于2016年11月23日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。

二、会议事项

1. 会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

2. 议案名称

以下议案以累积投票方式进行表决。

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 《关于选举BI YONG CHUNGUNCO女士为第六届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举林栋梁先生为第六届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举牛奎光先生为第六届董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举谢建平先生为第六届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举第六届监事会监事的议案》

2.01 《关于选举杨士佳先生为第六届监事会监事的议案》

2.02 《关于选举郗岩先生为第六届监事会监事的议案》

3. 上述议案的具体内容，请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2016年第五次临时股东大会会议文件》。

三、现场会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址：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

联系人：胡军

电话：（028）6519 5289

传真：（028）6519 5291

邮政编码：610010

4. 注意事项：

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作说明请详见附件1。

五、其他事项

1. 会务联系方式

会务联系人：胡军

电话：（028）6519 5289

传真：（028）6519 5291

2. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 第六届董事会第三十六次会议决议；
2. 2016年第五次临时股东大会会议文件。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《授权委托书》

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 12 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

- 1. 投票代码：360935 投票简称：双马投票
- 2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	
议案1.01	《关于选举BI YONG CHUNGUNCO女士为第六届董事会非独立董事的议案》	1.01
议案1.02	《关于选举林栋梁先生为第六届董事会非独立董事的议案》	1.02
议案1.03	《关于选举牛奎光先生为第六届董事会非独立董事的议案》	1.03
议案1.04	《关于选举谢建平先生为第六届董事会非独立董事的议案》	1.04
议案2	《关于选举第六届监事会监事的议案》	
议案2.01	《关于选举杨士佳先生为第六届监事会监事的议案》	2.01
议案2.02	《关于选举郄岩先生为第六届监事会监事的议案》	2.02

(2) 填报选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有

选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如议案 2，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 27 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 11 月 28 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

四川双马水泥股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会股东授权委托书

本人/本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2016 年第五次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
被托人身份证号码：
被托人是否具有表决权：
委托事项：

议案 序号	议案名称	选举票数
议案1	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	
议案1.01	《关于选举BI YONG CHUNGUNCO女士为第六届董事会非独立董事的议案》	
议案1.02	《关于选举林栋梁先生为第六届董事会非独立董事的议案》	
议案1.03	《关于选举牛奎光先生为第六届董事会非独立董事的议案》	
议案1.04	《关于选举谢建平先生为第六届董事会非独立董事的议案》	
议案2	《关于选举第六届监事会监事的议案》	
议案2.01	《关于选举杨士佳先生为第六届监事会监事的议案》	
议案2.02	《关于选举郗岩先生为第六届监事会监事的议案》	

委托书有效期限：

委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

委托日期： 年 月 日