

四川双马水泥股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议文件

二〇一七年六月

目录

议案一：《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》	3
议案二：《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》	4
议案三：《关于公司本次重大资产出售方案的议案》	5
议案四：《关于<四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》	6
议案五：《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条 规定的议案》	7
议案六：《关于签署附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》	8
议案七：《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》	9
议案八：《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》	10
议案九：《关于批准本次重大资产出售所涉及拟出售资产的审计报告的议案》	11
议案十：《关于批准本次重大资产出售所涉及的上市公司备考审阅报告的议案》	12
议案十一：《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性 说明的议案》	13
议案十二：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	14
议案十三：《关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案》	15
议案十四：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	16

议案一：《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《第六届董事会第四十六次会议决议公告》。

请参会的全体非关联股东表决。

议案二：《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《第六届董事会第四十六次会议决议公告》。

请参会的全体非关联股东表决。

议案三：《关于公司本次重大资产出售方案的议案》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《第六届董事会第四十六次会议决议公告》。

请参会的全体非关联股东表决。

议案四：《关于<四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要。

请参会的全体非关联股东表决。

议案五：《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《第六届董事会第四十六次会议决议公告》。

请参会的全体非关联股东表决。

议案六：《关于签署附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《公司与拉豪（四川）企业管理有限公司之重大资产出售协议》。

请参会的全体非关联股东表决。

议案七：《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》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《第六届董事会第四十五次会议决议公告》。

请参会的全体非关联股东表决。

议案八：《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》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的德师报（审）字（17）第 S00064 号《四川双马水泥股份有限公司拟出售资产备考财务报表及审计报告（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日止期间、2015 年度及 2014 年度）》、德师报（审）字（17）第 S00147 号《四川双马水泥股份有限公司拟出售资产备考财务报表及审计报告（2016 年度及 2015 年度）》及北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2017）第 156 号《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目资产评估报告书》。

请参会的全体非关联股东表决。

议案九：《关于批准本次重大资产出售所涉及拟出售资产的审计报告的议案》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的德师报（审）字（17）第 S00272 号《四川双马水泥股份有限公司拟出售资产备考财务报表及审计报告（2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间、2016 年度及 2015 年度）》、

请参会的全体非关联股东表决。

议案十：《关于批准本次重大资产出售所涉及的上市公司备考审阅报告的议案》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的德师报（阅）字（17）第 R00047 号《四川双马水泥股份有限公司备考财务报表及审阅报告（2016 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间及 2015 年度）》、德师报（阅）字（17）第 R00048 号《四川双马水泥股份有限公司备考财务报表及审阅报告（2016 年 12 月 31 日止年度）》、（德师报（阅）字（17）第 R00052 号）《四川双马水泥股份有限公司备考财务报表及审阅报告（2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间及 2016 年度）》。

请参会的全体非关联股东表决。

议案十一：《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《四川双马水泥股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

请参会的全体非关联股东表决。

议案十二：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《第六届董事会第四十五次会议决议公告》。

请参会的全体非关联股东表决。

议案十三:《关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案》

各位股东:

请详见公司于 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公告的《四川双马水泥股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》和《四川双马水泥股份有限公司董事、高级管理人员对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

请参会的全体非关联股东表决。

议案十四：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《第六届董事会第四十六次会议决议公告》。

请参会的全体非关联股东表决。