

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2017-62

四川双马水泥股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议于2017年6月23日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为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。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议通知于2017年6月16日以书面方式向各位监事和有关人员发出。

本次会议由监事会主席杨士佳先生主持，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、 监事会会议审议情况

（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》

本议案涉及关联交易，关联监事杨士佳、郗岩回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

（二）《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事杨士佳、郗岩回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

（三）《关于公司本次重大资产出售方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事杨士佳、郅岩回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

（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》

本议案涉及关联交易，关联监事杨士佳、郅岩回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

（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》

本议案涉及关联交易，关联监事杨士佳、郅岩回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

（六）《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》

本议案涉及关联交易，关联监事杨士佳、郅岩回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

（七）《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》

本议案涉及关联交易，关联监事杨士佳、郅岩回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

（八）《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》

本议案涉及关联交易，关联监事杨士佳、郅岩回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

（九）《关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事杨士佳、郅岩回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第六届监事会第二十次会议决议；

（二）其它。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 24 日