

四川双马水泥股份有限公司

第六届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2017年7月4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。应出席董事9人，实到9人，会议通知于2017年7月1日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，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、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年第二次临时股东大会延期召开的议案》

公司于2017年6月24日发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，原计划于2017年7月10日以现场与网络投票结合方式召开公司2017年第二次临时股东大会。该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组的相关议案。

经与相关机构初步沟通，基于后续项目进程的安排及预计后续工作量情况，经董事会审慎判断，公司决定将2017年第二次临时股东大会时间延期至2017

年 7 月 13 日下午 14: 00 召开。

延期后的会议日期：2017 年 7 月 13 日下午 14:00

延期后的股东大会股权登记日：2017 年 7 月 3 日

公司 2017 年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他方式均不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的催告通知》（公告编号：2017-66）

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）其它。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 5 日