

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2018-9

四川双马水泥股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

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”）第七届董事会第九次会议于2018年1月19日以通讯的方式召开。应出席董事9人，实到9人，会议通知于2018年1月15日以电子邮件方式向各位董事和有关人员发出。

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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向关联方借款的议案》

为满足运营的资金需求，公司控股子公司都江堰拉法基水泥有限公司拟向拉法基中国水泥有限公司借入最高柒仟万美金，期限一年，利率4.35%，利息合计约为1980万元人民币。拉法基中国水泥有限公司为公司股东LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.的母公司，目前LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY

(LCOHC) LTD. 持有公司 17.55% 股权，该笔借款构成关联交易。

独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。

本议案由非关联董事投票表决，关联董事黄灿文、Ian Peter Riley 已回避表决。

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

2018 年 1 月 23 日