

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2018-14

## 四川双马水泥股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2018年2月8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2018年2月2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4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准公司与关联方签署〈债务转让及交易对价扣减协议〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁、黄灿文、杨士佳、Ian Peter Riley回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《四川双马水泥股份有限公司章程》等有关规定，及公司第七届董事会第七次会议及 2017 年临时股东大会通过的《关于本次重大资产出售所涉及关联交易的议案》及《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》等决议，经过对公司实际情况及相关事项认真论证和审慎核查，公司董事会认为公司与拉豪（四川）企业管理有限公司签署《债务转让及交易对价扣减协议》符合公司实际情况，有利于减少本次交易涉及的现金收付、提高各方财务管理效率，符合相关法律、法规及规范性文件及《四川双马水泥股份有限公司章程》的有关规定。同意公司签署《四川双马水泥股份有限公司与都江堰拉法基水泥有限公司与拉豪（四川）企业管理有限公司之债务转让及交易对价扣减协议》及《四川双马水泥股份有限公司与江油拉豪双马水泥有限公司与拉豪（四川）企业管理有限公司之债务转让及交易对价扣减协议》。

《债务转让及交易对价扣减协议》的具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

## **（二）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于批准公司子公司与关联方签署〈技术服务协议〉的议案》**

本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁、黄灿文、杨士佳、Ian Peter Riley 回避表决。

为满足经营需要，公司控股子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司、四川双马宜宾水泥制造有限公司拟分别与拉豪（四川）企业管理有限公司签署《技术服务协议》。根据相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。

如拟续期，该协议将按照相关规则及《公司章程》提交审批。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

### 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 2 月 10 日