

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2018-35

四川双马水泥股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2018年4月8日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址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座五楼会议室。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2018年3月28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）《2017年度计提减值准备的议案》

请详见公司同日披露的《2017年度计提减值准备的公告》。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于会计政策变更的议案》

请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）《2017 年年度报告及摘要》

请详见公司同日披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《2017 年度董事会工作报告》

请详见公司同日披露的《2017 年度董事会工作报告》。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《2017 年度内部控制自我评价报告》

请详见公司同日披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（六）《2017 年度利润分配预案》

依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年审计报告，四川双马水泥股份有限公司（母公司）2017 年度实现净利润 13,973.19 万元，加上年初未分配利润 4,858.51 万元，减去本期提取的法定公积金 1,397.32 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 17,434.37 万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。）。

现公司拟以总股本 763,440,333 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.75 元（含税），共计派发现金红利 133,602,058.275 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

请详见公司同日披露的《2018 年度日常关联交易预计公告》。

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。

本议案由独立董事投票表决，关联董事黄灿文先生、Ian Peter Riley 先生、胡军先生、谢建平先生、林栋梁先生和杨士佳先生已回避表决。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（八）《关于聘请 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，持证券、期货相关业务许可证，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作。公司拟续聘德勤华永会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时提请董事会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

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。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）《2018 年度预算方案》

2018 年公司管理层预计全年销售水泥 450 万吨，公司将尽可能实现产能释放，稳定市场份额，并且注重产品组合、品牌建设、价格和分销体系方面的精细化管理。同时，公司子公司北京国奥越野足球俱乐部有限公司（以下简称“国奥越野”）将持续完善体育培训的管理体系，积极打造全国青训的知名品牌。此外，公司将积极督促执行基金业务相关的管理公司和执行事务合伙人对合伙企业进行专业化管理。

公司将通过做好以下的工作实现 2018 年的经营目标：

1、继续推行“安全是核心价值”的文化，持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理，为员工提供安全健康的工作环境，并着重提高管理层的安全领导力。

2、公司计划深化销售渠道和市场细分的开拓和管理，尝试创新销售模式，不断强化品牌影响力。同时将积极寻求市场价格提升机会，优化客户结构，提升盈利能力。公司将继续深度实施高效销售执行力项目，增强商务人员素质，打造一支适应市场竞争，拼搏奋进的销售团队。

3、继续推行先进的生产技术和理念，严格执行成熟的生产设备维护制度，保证生产设备稳定实现设计的产能，确保主营业务收入的实现。

4、严格控制生产运营成本，对业务流程进行标准化升级，不断优化产品原材料配比并降低能耗。更加严格地管理物料消耗和各类开支，严控维修项目以及合理降低维修频率，进一步降低维修成本及相关费用。积极响应政府节能减排、安全生产等政策，获取社区更多支持。加强企业间协作性，不断降低物流成本及采购成本。优化资金结构，严格控制营运资金需求，降低库存水平，从而大幅降低财务费用。

5、公司一贯重视环境保护，一直致力于节能减排的生产工艺，公司将以开放的态度开发和吸收先进的技术，努力改进和提高工艺、技术水平，尽最大努力降低生产经营对环境的污染程度，进一步做好节能减排工作。

6、密切关注能源和主要原材料的市场动态，积极与有实力的供应商建立战略合作关系，努力拓宽供应渠道，同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力。

7、进一步优化管理架构和稳定各专业的骨干人员，提供相关的技术或管理培训，尽快提升全公司的管理水平。

8、完善公司内部控制体系，加强对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，规避企业的经营风险。

9、国奥越野将努力开拓青少年足球青训职业化和校园足球培训相结合的发展路线，制订与时俱进的科学训练体系，强化体育培训的效果。

10、公司将继续督促管理公司和执行事务合伙人对合伙企业进行专业化管理、持续完善风险控制体系，实现管理费收入及投资收益。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）《2018 年度发展战略》

请详见公司同日披露的《2018 年度发展战略》。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）《关于 2018 年向银行申请授信额度并给予公司总经理或财务总监相应授权的议案》

根据公司2017年的实际经营和资产状况以及2018年的生产经营计划,为满足生产运营的资金需求,根据贷款银行的要求及公司章程的规定,2018年度,公司决议向金融机构申请全年累计总金额不超过人民币17.45亿元、单笔金额不超过5亿元的综合授信额度(详见附表),各银行的具体授信额度以及总额度将根据银行实际审批情况在上述总额内调整。

所获授信额度用于流动资金贷款、并购项目贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等;授权公司总经理或财务总监代表公司与贷款银行具体协商处理有关前述业务的利息、费用、期限、利率等,并代表公司签署相关各项授信合同(协议)、承诺书和一切与前述业务有关的文件,由此产生的法律责任由公司承担。

附表:

授信银行	公司	授信金额 (人民币元)	备注
浙商银行成都分行	四川双马宜宾水泥制造有限公司	200,000,000	流动资金综合授信
	遵义三岔拉法基水泥有限公司		
中国光大银行股份有限公司	四川双马宜宾水泥制造有限公司	150,000,000	流动资金综合授信
	遵义三岔拉法基水泥有限公司		流动资金综合授信
恒生银行	遵义三岔拉法基水泥有限公司	250,000,000	流动资金综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
法国巴黎银行	遵义三岔拉法基水泥有限公司	20,000,000	流动资金综合授信
渣打上海银行	遵义三岔拉法基水泥有限公司	25,000,000	流动资金综合授信
汇丰银行成都分行	四川双马宜宾水泥制造有限公司	400,000,000	流动资金综合授信
	遵义三岔拉法基水泥有限公司		

绵阳市商业银行	四川双马水泥股份有限公司	500,000,000	流动资金综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	遵义三岔拉法基水泥有限公司		
民生银行	四川双马水泥股份有限公司	200,000,000	流动资金综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	遵义三岔拉法基水泥有限公司		
共计		1,745,000,000	

备注：最终授信额度将根据银行实际审批情况在上述总额内调整。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十二）《股东回报规划（2018-2020）》

请详见公司同日披露的《股东回报规划（2018-2020）》。

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。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）《关于调整独立董事津贴的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合行业、地区经济发展水平及公司实际情况，拟将公司独立董事年度津贴标准调整至不超过人民币壹拾捌万元（税前）/人，从本届董事会任职起执行。

本议案三位独董回避表决。

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司决议于 2018 年 5 月 2 日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相结合的方式在成都召开 2017 年度股东大会，审议如下议案并听取独立董事进行述职报告。

- 1、《2017 年度计提减值准备的议案》
- 2、《2017 年年度报告及摘要》
- 3、《2017 年度董事会工作报告》
- 4、《2017 年度监事会工作报告》
- 5、《2017 年度利润分配预案》
- 6、《关于聘请 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案》
- 7、《2018 年度预算方案》
- 8、《2018 年度发展战略》
- 9、《股东回报规划（2018-2020）》
- 10、《关于调整独立董事津贴的议案》

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

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）、独立董事关于第七届董事会第十四次会议的事前认可意见；
- （三）、独立董事关于第七届董事会第十四次会议的相关独立意见；
- （四）、公司董事和高级管理人员对2017年度报告的书面确认意见。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 10 日