

四川双马水泥股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于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，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2018年3月28日以书面方式发出），本次会议由监事会主席郗岩先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度计提减值准备的议案》

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。

请详见公司同日披露的《2017年度计提减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及

摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

请详见公司同日披露的 2017 年年度报告及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

请详见公司同日披露的《2017 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制的实际情况。

请详见公司同日公告的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股东回报规划（2018-2020）》

请详见公司同日公告的《股东回报规划（2018-2020）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、第七届监事会第六次会议决议；
- 2、监事会对 2017 年度内部控制自我评价报告的意见；
- 3、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司监事会

二〇一八年四月十日