

四川双马水泥股份有限公司

2017 年度股东大会会议文件

二〇一八年四月

目录

议案一：《2017 年度计提资产减值准备的议案》	3
议案二：《2017 年年度报告及摘要》	4
议案三：《2017 年度董事会工作报告》	5
议案四：《2017 年度监事会工作报告》	6
议案五：《2017 年度利润分配预案》	7
议案六：《关于聘请 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案》	8
议案七：《2018 年度预算方案》	9
议案八：《2018 年度发展战略》	11
议案九：《股东回报规划（2018-2020）》	12
议案十：《关于调整独立董事津贴的议案》	13
*听取独立董事的述职报告。	13

议案一：《2017 年度计提减值准备的议案》

各位股东：

请详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上公告的《2017 年度计提减值准备的公告》。

请全体参会股东表决。

议案二：《2017 年年度报告及摘要》

各位股东：

请详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

请全体参会股东表决。

议案三：《2017 年度董事会工作报告》

各位股东：

请详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2017 年度董事会工作报告》。

请全体参会股东表决。

议案四：《2017 年度监事会工作报告》

各位股东：

请详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2017 年度监事会工作报告》。

请全体参会股东表决。

议案五：《2017 年度利润分配预案》

各位股东：

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。

请全体参会股东表决。

议案六：《关于聘请 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案》

各位股东：

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。

请全体参会股东表决。

议案七：《2018 年度预算方案》

各位股东：

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。

请全体参会股东表决。

议案八：《2018 年度发展战略》

各位股东：

请详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上公告的《2018 年度发展战略》。

请全体参会股东表决。

议案九：《股东回报规划（2018-2020）》

各位股东：

请详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上公告的《股东回报规划（2018-2020）》。

请全体参会股东表决。

议案十：《关于调整独立董事津贴的议案》

各位股东：

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。

请全体参会股东表决。

***听取独立董事的述职报告。**