

四川双马水泥股份有限公司

2018 年度股东大会会议文件

二〇一九年四月

目录

提案一、《关于 2018 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》	3
提案二、《2018 年年度报告及摘要》	4
提案三、《2018 年度董事会工作报告》	5
提案四、《2018 年度监事会工作报告》	6
提案五、《2018 年度利润分配预案》	7
提案六、《关于聘请 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案》	8
提案七、《2019 年度预算方案》	9
提案八、《2019 年度发展战略》	11
提案九、《关于购买董监高责任保险的议案》	12
*听取独立董事的述职报告。	12

提案一、《关于 2018 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

各位股东：

请详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)

上公告的《关于 2018 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

请全体参会股东表决。

提案二、《2018 年年度报告及摘要》

各位股东：

请详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

请全体参会股东表决。

提案三、《2018 年度董事会工作报告》

各位股东：

请详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2018 年度董事会工作报告》。

请全体参会股东表决。

提案四、《2018 年度监事会工作报告》

各位股东：

请详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2018 年度监事会工作报告》。

请全体参会股东表决。

提案五、《2018 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 2018 年审计报告，四川双马水泥股份有限公司（母公司）2018 年度实现净利润 27,759.96 万元，四川双马水泥股份有限公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润为 69,565.81 万元。鉴于公司未来经营发展需要，为保障公司健康可持续发展，考虑到股东的长远利益，依据《公司章程》及《股东回报规划（2018 年-2020 年）》，公司 2018 年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同时，公司将依据《股东回报规划（2018 年-2020 年）》，2018 年至 2020 年，如每年均满足现金分红条件，则 2018 年至 2020 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

请全体参会股东表决。

提案六、《关于聘请 2019 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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时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。

请全体参会股东表决。

提案七、《2019 年度预算方案》

各位股东：

2019 年公司预计销售水泥 420 万吨，销售骨料 180 万吨，公司在水泥及相关产品的业务方面将抓住市场机遇，积极推进业务发展，稳步提升业绩。在私募股权投资管理业务方面，公司将积极拓展融资渠道，优选投资标的，严控运营风险，促进投资进程，做好投后管理，实现相关收益。在青少年足球培训业务方面，公司将督促子公司在提升培训质量的同时进一步扩大培训规模。

公司将通过做好以下的工作实现 2019 年的经营目标：

- 1、继续推行安全健康文化，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、从长远利益考虑，为增强持续经营能力和经营主动性，降低企业成本，公司将继续全力培育及推广自有品牌，公司将一如既往地为客户提供高品质产品，加速形成竞争优势，不断提升公司品牌知名度，增强市场影响力。
- 3、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。
- 4、严格控制生产运营成本，对业务流程进行升级，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，从而降低财务费用。
- 5、密切关注能源和主要原材料的市场动态，与有实力的供应商积极建立战略合作关系，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。

6、为降低运营成本，公司将在全面梳理内部业务流程的基础上，优化企业综合管理系统(ERP 系统)，将公司管理理念、业务流程以及基础数据进行整合，协调企业各职能部门，进一步提高公司的运行效率。

7、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，做好节能减排工作。

8、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。

9、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。

10、公司将督促管理公司和执行事务合伙人严格遵守投资管理和风险控制的相关制度，对合伙企业进行专业化管理，实现管理费收入及投资收益。

11、国奥越野将坚持足球运动普及和技术提高相结合的理念，通过开展对外交流，组织学员参加比赛等多种方式，积极扩大品牌影响力。

请全体参会股东表决。

提案八、《2019 年度发展战略》

各位股东：

请详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上公告的《2019 年度发展战略》。

请全体参会股东表决。

提案九、《关于购买董监高责任保险的议案》

各位股东：

为有效管控公司董事、监事及高级管理人员等在履职过程中的法律风险和其他风险，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员等投保责任保险。

责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：四川双马水泥股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员等
- 3、责任限额：不低于 5000 万元人民币
- 4、保险费总额：每年不高于 20 万元人民币
- 5、保险期限：12 个月

公司提请股东大会在上述额度内授权公司管理层办理该责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员等；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

请全体参会股东表决。

***听取独立董事的述职报告。**