

证券代码: 000935

证券简称: 四川双马

公告编号: 2012-30

四川双马水泥股份有限公司 关于根据中国证监会四川监管局监管要求进行整改 的后续公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 整改要求背景

根据中国证监会《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)的要求,中国证券监督管理委员会四川监管局(以下简称“四川证监局”)于2011年9月20日至2011年10月12日对四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)进行了现场检查,并于2011年11月25日作出了《关于对四川双马水泥股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2011]4号)(以下简称“《决定书》”)。公司于2011年11月29日收到该《决定书》,并已将相关内容于2011年12月1日公告(详见公司公告2011-42号)。

二、 截止2011年12月31日的整改情况

针对四川证监局检查存在的问题,公司高度重视并成立了以董事长姜祥国为组长的整改小组,立即组织有关部门和相关负责人对《决定书》进行了认真分析研究,对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定以及公司的实际情况,明确了分工、落实了责任人、设定了期限并针对《决定书》中的相关问题逐条进行了检查和讨论,重点整改了上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人在人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。

截止2011年12月29日,除涉及《四川双马水泥股份有限公司章程》

修订需公司股东大会审议通过（本次《四川双马水泥股份有限公司章程》修订已于2012年1月9日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过）、董事会应立即修订与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司（以下简称“拉法基北京”）签订的特别服务框架协议中的不适当条款，以维持交易公允，责权对等的整改承诺时间为2012年5月31日以前、建立独立的业务数据处理中心承诺在2012年9月30日以前完成外，公司已完成了按照四川证监局监管要求进行整改的整改。公司已将相关整改情况内容于2011年12月31日公告（详见公司公告2011-51号）。

三、 公司整改的后续情况

1、 关于财务核算独立的整改：

根据四川证监局【2011】4号《行政监管措施决定书》，公司已就有关问题于2011年12月31日前进行了整改。其中关于财务核算不独立问题，鉴于该事项的复杂性以及财务核算和现存数据的谨慎性，经公司内部多次研究、讨论，决定建立包含财务核算在内的独立的ERP系统，禁止外部人员访问和使用，以确保上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立。

公司于2011年12月31日以公告2011-51，承诺在2012年9月30日前按照《上市公司治理准则》的要求完成整改。

为此，公司建立了独立的业务处理中心以专门处理四川双马及其子公司都江堰拉法基水泥有限公司、四川双马宜宾水泥制造有限公司、四川双马水泥股份有限公司成都分公司的财务、采购等业务。截止到2012年6月20日，业务处理中心的筹建工作已经完成并正式投入运行。此外，公司拥有了独立于控股股东及实际控制人的财务系统，实现了与控股股东及实际控制人的有效隔离。

2、 关于“董事会应立即修订与拉法基北京签订的特别服务框架协议中的不适当条款，以维持交易公允，责权对等”的整改

针对《决定书》指出：“协议还规定任何情况下拉法基北京对你公司承担的责任数额不得超过特别服务协议应付费用的10%，此项规定显示双方承担的权利义务不平等。”，公司于2011年12月16日召开了董事会，审议通过了《关于提请修改与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订的<特别服务框架协议>条款的议案》（见《四川双马水泥股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告十四》，决议公告号：2011-43）：董事会同意公司修改与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订的《特别服务框架协议》，并将修订结果及时公告。公司已于2011年12月31日向拉法基瑞安公司致函要求暂停该协议的执行，待对有关条款进行修订并经公司有关程序审批后执行。

2012年4月12日经公司第五届董事会第八次会议独立董事审议通过《关于追加审批2011年已发生关联交易和2012年预计关联交易的议案》（请参见公司公告2012-07号）后，提交公司于2012年5月25日举行的2011年度股东大会，经出席本次股东大会表决的非关联股东所持表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过了该议案。至此，《特别服务框架协议》已获得公司股东大会通过，整改完成。

3、董事会部分专业委员会未发挥作用

针对《决定书》指出：“公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成立于2009年5月，但战略委员会和薪酬与考核委员会至检查日尚未开展相关工作。”，公司董事会在2012年加大了各专业委员会的工作力度，对公司规范运行给予了积极的支持和专业的指导，为公司董事会高效运作起到了积极的作用。自2012年1月截止2012年6月底，公司董事会下设专业委员会工作情况如下：

- (1) 战略委员会：已举行两次会议，就公司债券发行等重大事项进行了审议；
- (2) 审计委员会：已举行五次会议，就公司年度审计报告、2012年第一季度报告以及内部控制制度的建立和内部审计工作等事项进行

了审议；

(3) 提名委员会：已举行一次会议，就公司董事和高管提名等进行了审议；

(4) 薪酬与考核委员会：已举行一次会议，就公司激励计划进行了研究。

公司就董事会部分专业委员会工作的整改已完成并将持续执行。

特此公告

四川双马水泥股份有限公司董事会

二〇一二年七月三日