

四川双马水泥股份有限公司 关于第五届监事会第十一次会议决议的公告

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. 监事会召开情况

四川双马水泥股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2012 年 8 月 30 日以现场和通讯方式召开。本次监事会会议应参加的监事为 3 人，实际参加本次监事会会议的监事 3 人（会议通知于 2012 年 8 月 23 日发出）。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及有关法律法规要求。

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《四川双马水泥股份有限公司 2012 年半年报》的议案。
2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理拉法基中国赠送公司股份事宜的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》
5. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》

备查文件：

1. 四川双马水泥股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司监事会

二〇一二年八月三十日