

四川双马水泥股份有限公司独立董事

关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“四川双马”、“公司”)拟向 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. (中文名:拉法基中国海外控股公司,以下简称“拉法基中国”)发行股份收购其持有的都江堰拉法基水泥有限公司(以下简称“都江堰拉法基”)25%的股权(“标的资产”)。本次非公开发行股份购买的标的资产的预估值约为 83,232.90 万元。由于拉法基中国为四川双马的控股股东,本次发行股份购买资产构成关联交易。

本人作为本公司现任独立董事,在本次董事会召开之前已经审阅了公司提供的《四川双马水泥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称“《交易预案》”)、《四川双马水泥股份有限公司与拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产协议》、《拉法基中国海外控股公司与四川双马水泥股份有限公司关于都江堰拉法基水泥有限公司盈利补偿协议》,以及相关资料,并同意将本次交易的有关议案提交给公司董事会审议。

本人出席了于 2013 年 12 月 2 日召开的公司第五届董事会第二十七次会议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《四川双马水泥股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的相关规定,本人对本次发行股份购买资产暨关联交易预案及有关事项发表独立意见如下:

1、本次《交易预案》以及签订的相关协议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定,本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案具备可操作性。

2、公司本次发行股份购买资产的相关议案经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》,以及相关规范性文件的规定。我们会前已认真审议了本次交易的方案、公司与交易对方签署的相关协议等拟提交董事会审议的本次交易的所有相关资料。

3、公司本次发行股份购买资产交易价格以具有从事证券、期货相关从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计和评估结果为依据确定,由各方在公平、自愿的原则下协商确定,资产定价公平、合理,符合相关法律、法规及公司

章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

4、本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强上市公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司及全体股东的利益。

5、本次交易的交易对方为拉法基中国，系公司的控股股东。因此本次交易构成关联交易。公司董事会在审议本次交易事项时，关联董事就相关议案的表决进行了回避。本次董事会审议和披露发行股份购买资产事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定。

6、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

7、本次发行股份购买资产行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。

独立董事：盛毅、冯渊、黄兴旺

二〇一三年十二月二日