

四川双马水泥股份有限公司关于定向回购 拉法基中国海外控股公司持有的公司部分股份的预案

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”或“公司”）拟定了定向回购拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）持有的公司部分股份的预案，具体内容如下：

1、回购股份的目的：

2008年12月23日四川双马和拉法基中国签订了关于四川双马受让拉法基中国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”）50%股权（以下简称“目标资产”），并向拉法基中国非公开发行股票，购买目标资产的《股权转让协议》和《非公开发行股票收购资产协议》。根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，采用收益法进行评估并作为定价参考依据的，交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议，四川双马和拉法基中国就重大资产重组实施后涉及的盈利补偿事宜相继签订了《盈利补偿协议》及其补充协议，明确了目标资产盈利没有达到约定数额情况下的补偿方式。

由于原《盈利补偿协议》及其补充协议约定的补偿方式中，对已经在锁定期内的股份再次进行单独锁定不具备可操作性，为了更好地保护投资者利益，四川双马向拉法基中国发出了《四川双马水泥股份有限公司通知拉法基中国海外控股公司执行股份补偿承诺事宜的告知函》，并得到了拉法基中国的确认函。拉法基中国关于补偿方式确认如下：

拉法基中国同意四川双马立即就定向回购 2011 年度补偿股份事宜召开股东

大会，按照四川双马以 1 元人民币的总价定向回购补偿股份的原则通过股东大会决议，回购以后即行注销；如果该回购未能获得股东大会通过，则拉法基中国将依据《盈利补偿协议》及其补充协议的约定履行有关手续将该部分股份赠与四川双马股东，由届时的全体股东按比例共享。

本次股份回购系履行拉法基中国做出的优化承诺，股份回购后即行注销。

2、回购股份的方式：定向回购拉法基中国持有的公司部分股份。

3、回购股份的价格：

根据《盈利补偿协议》及其补充协议以及拉法基中国出具的《四川双马水泥股份有限公司通知拉法基中国海外控股公司执行股份补偿承诺事宜的告知函》之确认函，回购股份的价格为总价 1 元人民币。

4、回购股份的数量：57,142,410 股

5、拟用于回购的资金来源：公司自有资金。

6、回购股份的期限：

自股东大会审议通过后，回购部分的股份在债权人公告期满，回购实施之日起 10 日内将回购股份注销。

7、预计回购后公司股权结构的变动情况：

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|--------------|----|--------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 股份回购 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一.有限售条件股份 | 477,912,193 | 77.60% | | | | (57,142,410) | | (57,142,410) | 420,769,783 | 75.31% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | - | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | - | |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | - | |
| 4.外资持股 | 477,912,193 | 77.60% | | | | (57,142,410) | | (57,142,410) | 420,769,783 | 75.31% |
| 其中:境外法人持股 | 477,912,193 | 77.60% | | | | (57,142,410) | | (57,142,410) | 420,769,783 | 75.31% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | - | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | - | |
| 二.无限售条件股份 | 137,949,807 | 22.40% | | | | - | | - | 137,949,807 | 24.69% |
| 1.人民币普通股 | 137,949,807 | 22.40% | | | | - | | - | 137,949,807 | 24.69% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | - | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | - | |
| 4.其他 | | | | | | | | | - | |
| 三.股份总数 | 615,862,000 | 100.00% | | | | (57,142,410) | | (57,142,410) | 558,719,590 | 100.00% |

8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析：

本次回购股份对公司经营、财务及未来发展没有重大影响。

以上预案尚需提请股东大会审议通过，且该股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，并经参加表决的与拉法基中国不存在关联关系的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司董事会

二零一二年五月二十四日