

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2012—27

四川双马水泥股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性通知

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。

2012年5月29日，四川双马水泥股份有限公司以公告编号2012—24发布了《四川双马水泥股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，定于2012年6月15日以现场和网络投票相结合的方式召开2012年第二次临时股东大会。

为更好地保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现公司发布关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告，敬告股东参与股东大会。

一、召开会议基本情况

1. 会议名称

四川双马水泥股份有限公司2012年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人

四川双马水泥股份有限公司董事会

3. 股权登记日：2012年6月11日

4. 现场会议地点：四川省成都市总府路2号时代广场B座25楼会议中心

5. 会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行其它的必要程序。根据公司第五届董事会第十次会议决议，公司决定2012年6月15日召开2012年第二次临时股东大会。

6. 会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2012年6月15日下午14:30时。

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年6月15日深圳证券交易所股票交易日的9:30时至11:30时，13:00时至15:00时。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2012年6月14日15:00时至2012年6月15日15:00时，期间的任意时间。

7. 会议召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8. 投票规则

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

9. 出席对象

(1) 截至2012年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师和其他中介机构人员及新闻媒体人员。

10. 会议提示公告：公司将于6月13日发布会议提示性公告，催告股东参与股东大会。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

2、议案名称

(1) 《关于拉法基中国海外控股公司优化股份补偿承诺的议案》

(2) 《关于公司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议案》。

子议案 1：回购股份的目的

子议案 2：回购股份的方式

子议案 3：回购股份的价格

子议案 4：回购股份的数量

子议案 5：拟用于回购的资金来源

子议案 6：回购股份的期限

子议案 7：预计回购后公司股权结构的变动情况

子议案 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

(3) 《关于授权董事会办理定向回购拉法基中国持有的公司部分股份相关事宜的议案》

(4) 《关于修订四川双马水泥股份有限公司关联交易管理规则的议案》

(5) 《关于四川双马水泥股份有限公司对外投资管理制度的议案》

(6) 《关于四川双马水泥股份有限公司对外担保管理制度的议案》

本次临时股东大会议案 1, 2, 3 与关联交易相关的议案, 关联股东应该回避表决, 且议案经过参与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及以上表决权同意, 议案即为审议通过。

3、提案的具体内容

请参见后附《四川双马2012年第二次临时股东大会文件》。以上议案的具体内容也可详见公司分别在《中国证券报》及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的第五届董事会第八次会议决议公告（公告编号为2012-10号）、第五届董事会第九次会议决议公告（公告编号为2012-14号）、第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号为2012-21号）以及《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》（公告编号为2012-22号）。

三、现场会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司鲜章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址：（1）四川省成都市总府路2号时代广场17楼B座公司董事会办公室（6月15日上午9:00-下午1:30时）；

（2）四川省成都市总府路2号时代广场25楼B座公司股东大会会议室（6月15日下午1:30-2:30时）

联系人：魏斌

电话：（028）8673 0850

传真：（028）8673 0975

邮政编码：610016

4. 注意事项：

- （1）异地股东可提前采取信函或传真方式登记；
- （2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件到场；
- （3）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1. 进行投票起止时间：2012年6月15日深圳证券交易所股票交易日的9:30时至11:30时、13:00时至15:00时。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的操作步骤。
2. 投票代码：360935；投票简称：双马投票
3. 股东投票的具体程序

(1) 买卖方向为买入股票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：

以100.00元代表总议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以直接对“总议案”进行投票。

1.00元代表议案1，依此类推。

本次股东大会议案2中将对子议案进行表决，2.01元代表议案2中第一个子议案，依此类推。

每一个议案应以下列表格中相对应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案及事项的顺序及其对应的申报价格如下表：

议案 序号	议案内容	对应的申报 价格
	对于 1—6 项议案统一表决	100.00
议案 1	《关于拉法基中国海外控股公司优化股份补偿承诺的议案》	1.00
议案 2	《关于公司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议案》	2.00
议案 2.1	《回购股份的目的》	2.01
议案 2.2	《回购股份的方式》	2.02
议案 2.3	《回购股份的价格》	2.03
议案 2.4	《回购股份的数量》	2.04
议案 2.5	《拟用于回购的资金来源》	2.05
议案 2.6	《回购股份的期限》	2.06
议案 2.7	《预计回购后公司股权结构的变动情况》	2.07
议案 2.8	《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》	2.08

议案 3	《关于授权董事会办理定向回购拉法基中国持有的公司部分股份相关事宜的议案》	3.00
议案 4	《关于修订四川双马水泥股份有限公司关联交易管理规则的议案》	4.00
议案 5	《关于四川双马水泥股份有限公司对外投资管理制度的议案》	5.00
议案 6	《关于四川双马水泥股份有限公司对外担保管理制度的议案》	6.00

(3) 在“委托股数”项下表决意见，1股表示同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(6) 投票举例

如某深市投资者对公司本次股东大会议案投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360935	买入	1 元	1 股

(二) 采用互联网系统的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的网络投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月14日15:00时至2012年6月15日15:00时，期间的任意时间。

4. 特别注意事项

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表的其它议案，视为弃权。
- (4) 如果股东先对总议案投票表决，然后对各项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
- (5) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2. 网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、前十名股东情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十一章其他重大事件第六节回购股份第11.6.4条规定，现将回购股份董事会决议的前一个交易日（2012年5月23日）及股东大会的股权登记日（2012年6月11日）登记在册的前十名股东的名称及持股数量、比例数据等予以公告如下：

截止2012年5月23日四川双马水泥有限公司前十名股东情况				
编号	证券帐户	股东名称	持股数量	所占比例
1	0879000251	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	296,452,000	48.14%
2	0800020308	拉法基瑞安（四川）投资有限公司	181,460,193	29.46%
3	0899045449	中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,666,601	0.60%
4	0899043985	中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	3,447,210	0.56%
5	0899042719	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002深	2,183,581	0.35%
6	0800188969	西安长流投资管理有限合伙企业	1,227,501	0.20%
7	0899053767	东莞证券－招行－旗峰1号策略精选集合资产管理计划	800,000	0.13%
8	0141817023	薛卫东	668,973	0.11%
9	0800002139	成都建材集团有限公司	615,319	0.10%
10	0800021082	四川广旺能源发展（集团）有限责任公司	538,229	0.09%

截止2012年6月11日四川双马水泥有限公司前十名股东情况				
编号	证券帐户	股东名称	持股数量	所占比例
1	0879000251	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	296,452,000	48.14%
2	0800020308	拉法基瑞安（四川）投资有限公司	181,460,193	29.46%
3	0899045449	中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,666,601	0.60%
4	0899041877	中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,438,593	0.40%
5	0899051297	中国银行－银华领先策略股票型证券投资基金	2,000,000	0.32%
6	0899043985	中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	1,949,942	0.32%
7	0899054328	中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,731,844	0.28%
8	0899042719	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	1,714,175	0.28%
9	0899053569	中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,385,942	0.23%
10	0899053767	东莞证券－招行－旗峰1号策略精选集合资产管理计划	800,000	0.13%

附件：

授权委托书见（格式）

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司董事会

二〇一二年六月十二日

附件：

四川双马水泥股份有限公司
2012年第二次临时股东大会股东授权委托书

本人 / 本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托 先生 / 女士全权代表本人 / 本单位出席公司2012年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期：

委托事项：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于拉法基中国海外控股公司优化股份补偿承诺的议案》			
2	《关于公司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议案》			
2.1	《回购股份的目的》			

2.2	《回购股份的方式》			
2.3	《回购股份的价格》			
2.4	《回购股份的数量》			
2.5	《拟用于回购的资金来源》			
2.6	《回购股份的期限》			
2.7	《预计回购后公司股权结构的变动情况》			
2.8	《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》			
3	《关于授权董事会办理定向回购拉法基中国持有的公司部分股份相关事宜的议案》			
4	《关于修订四川双马水泥股份有限公司关联交易管理规则的议案》			
5	《关于四川双马水泥股份有限公司对外投资管理制度的议案》			
6	《关于四川双马水泥股份有限公司对外担保管理制度的议案》			

注：上述议案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“—”。