

**陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司  
2003 年第四次临时股东大会会议资料**

# 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

## 2003 年第四次临时股东大会会议议程

(一)会议时间：2004 年 2 月 15 日下午 3 时

(二)会议地点：西安国际会议中心曲江宾馆（雁塔南路南段）

(三)会议出席者：2004 年 2 月 12 日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和董事会聘请的律师。

(四)会议议题：

(1) 审议《关于调整募集资金投资项目的议案》；

(2) 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

会议材料之一：

《关于调整募集资金投资项目的议案》。

公司 2003 年第二次临时股东大会（2003 年 8 月 18 日）通过了公司《2003 年配股方案》，配股募集资金投向为（1）募集资金中的 2 亿元用于在铜川市建设一条日产 4000 吨水泥熟料生产线。（2）募集资金中 2 亿之剩余部分用于在宝鸡市建设一条日产 4000 吨水泥熟料生产线。投资项目中铜川项目计划投资 45934 万元，宝鸡项目计划投资 57516 万元，资金来源除本次配股募集资金外，通过公司自有资金和银行贷款解决。

目前，根据证券市场融资情况和陕西水泥市场发展情况，提议将公司拟进行的配股募集资金投资项目调整为：配股募集资金全部用于在铜川市建设一条日产 4000 吨水泥熟料生产线，该项目计划投资 45934 万元，不足部分公司以自有资金和银行贷款解决。

会议材料之二：

《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据《上市公司建立独立董事制度指导意见》的精神，公司建立了《独立董事制度》，各位独立董事积极参加公司相关会议，为了使各位独立董事更好的履行职责，根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议并参考本地区上市公司独立董事薪酬情况，拟将我公司独立董事津贴每人每年 2 万元人民币调整为每人每年 3 万元人民币，自 2004 年 1 月 1 日起执行。

以上议案，请与审议