

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
二〇〇四年第二次临时股东大会会议资料
(2004年11月11日)

会议地点：陕西省铜川市耀州区公司三楼会议室

会议时间：2004年11月23日上午9：00，会期半天

股东大会审议的议题为：

- 1、关于向西安国际信托投资有限公司申请信托贷款的议案；
- 2、关于质押借款的议案；
- 3、关于提请股东大会对董事会资产保证事项授权的议案

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2004年11月11日

议题之一

关于向西安国际信托投资有限公司申请信托贷款的议案

为筹集公司铜川日产 4000 吨新型干法水泥熟料生产线项目建设资金。公司拟向西安国际信托投资有限公司申请信托资金贷款。

铜川日产 4000 吨新型干法水泥生产线，总投资规模为 45934 万元。该项目可行性研究报告已经国家发展改革委员会发改工业[2003]2204 号文号文批准，项目实施已经公司 2003 年度第四次临时股东大会批准。该项目建设资金中的一部分原计划通过配股方式筹集，现改为申请信托资金贷款。

西安国际信托投资有限公司 1986 年经中国人民银行批准成立，1999 年 12 月公司增资改制为有限责任公司。2003 年 12 月 10 日经中国银行业监督管理委员会陕西监管局批准换发金融许可证。公司注册资本为人民币 3 亿元。公司成立以来开展了大量信托业务。近期承担的项目有西安市三环工程资金信托计划、陕西广元投资发展有限公司资金信托计划等。

一、信托计划发行范围

本次信托计划的发售范围为公司职工及其他投资者。

二、贷款的用途

本次信托资金贷款的指定用途为铜川 4000t/d 新型干法水泥熟料生产线项目建设。

三、信托贷款的规模

本次信托贷款的总规模为 10000 万元人民币。

四、贷款方式

本次信托资金贷款方式为抵押贷款。拟以公司 2500t/d 新型干法水泥生产线的机器设备为抵押物，抵押金额以评估报告为准。

五、信托贷款的期限

信托贷款期限为 2 年，自信托贷款合同签订之日起计算。

六、信托贷款利率

贷款预计年利率为 4.5%，按年支付。

七、偿还信托贷款本金

偿还信托贷款本金的主要来源为： 固定资产折旧 当期利润
贷款或其他方式融资。

贷款本金由公司在信托期限届满日一次性偿还。

八、拟提请股东大会授权董事会办理申请信托贷款的相关事宜。
请股东大会审议。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2004 年 10 月 19 日

议题之二

关于质押借款的议案

因公司铜川项目建设所需,拟向华夏银行申请流动资金贷款 3000 万元,用于项目建设。经与该行协商,本笔贷款拟以宝鉴山采矿权为质押物提供保证。该采矿权是公司通过资产收购方式取得,入账价值为 5560.40 万元,截至 2004 年 9 月 30 日已摊销 306.69 万元,账面价值余额 5253.71 万元。

请股东大会审议。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2004 年 10 月 19 日

议题之三

关于提请股东大会对董事会资产保证事项授权的议案

鉴于公司近几年处于快速发展期，为了确保建设项目资金需求，提请股东大会授权董事会决定额度不超过 2.5 亿元人民币借款事项的资产保证（包括抵押、质押和担保），授权期限两年。

请股东大会审议

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2004 年 10 月 19 日