

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 董事会决议暨召开 2004 年度股东大会的通知

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第三届董事会第十八次会议（临时）于 2005 年 3 月 13 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名。刘纯洁董事书面委托兰建文董事代为表决，独立董事段秋关因出国未出席。监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由董事长兰建文先生主持，经表决所有议题均全票通过，会议形成如下决议：

一．批准《2005 年度财务预算方案》。

二．通过《关于向陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司增加投资的议案》。

同意对陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司以现金方式增加投资 5050 万元，增资后陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司注册资本由 20900 万元变更为 25950 万元。公司出资比例由 99.04% 变更为 99.23%。

陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司为本公司铜川日产 4000 吨新型干法水泥熟料生产线项目（有关情况详见 2004 年 2 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》），该公司 2004 年总资产为 22591.05 万元，净资产为 20900 万元，该公司目前正处项目建设阶段，尚无收益。

三．通过《关于对陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司固定资产贷款提供担保的议案》。

同意为陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司提供 2 亿元人民币固定资产贷款担保。

四．通过《关于将建成的铜川 4000t/d 水泥熟料生产线财产进行抵押的议案》。

同意陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司 4000t/d 水泥熟料生产线建成后将该生产线抵押给中国银行用于为公司借款提供担保。

五．同意黄四领、李进建董事因工作变动原因，辞去董事职务。

六．同意将公司股东陕西省耀县水泥厂、陕西省耀县水泥厂劳动服务公司关于推荐公司董事候选人的提案提交股东大会审议。

陕西省耀县水泥厂提案为：推荐王奋利先生为第三届董事会董事候选人。

陕西省耀县水泥厂劳动服务公司提案为：推荐安学辰先生为公司第三届董事会董事候选人。

独立董事意见：我们作为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对增补王奋利先生、安学辰先生董事候选人的任职资格进行了审查，我们认为候选人符合董事任职条件，同意提交董事会审议。

独立董事：赵守国 何雁明 师萍

七．选举刘东彦董事为公司副董事长。

八．通过《关于提请股东大会授权董事会审议批准以公司资产做担保（抵押、质押）办理流动资金借款的议案》。

提请股东大会授权董事会以 2004 年末银行借款余额为限，以公司资产为公司办理流动资金借款提供担保。

九．同意续聘岳华会计师事务所有限责任公司提供相关服务，期限一年，提请股东大会授权董事会确定审计费用。

十．通过关于召开 2004 年度股东大会的议案。

决定于 2005 年 4 月 15 日召开 2004 年度股东大会。

(一)会议时间：2005 年 4 月 15 日上午 9 时 30 分

(二)会议地点：陕西省铜川市耀州区公司三楼会议室

(三)会议议程：

- 1、 审议 2004 年度董事会工作报告。
- 2、 审议 2004 年度监事会工作报告。
- 3、 审议《2004 年度财务决算报告》。
- 4、 审议《2005 年度财务预算方案》。
- 5、 审议《2004 年度利润分配方案》。
- 6、 关于向陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增加投资的议案。
- 7、 关于对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司固定资产贷款提供担保的议案。
- 8、 关于将建成的铜川 4000t/d 水泥熟料生产线财产进行抵押的议案。
- 9、 补选第三届董事会董事。
- 10、 关于提请股东大会授权董事会审议批准以公司资产做担保

(抵押、质押)办理流动资金借款的议案。

11、审议关于聘用会计师事务所的议案。

(四)出席会议资格：

1.凡2005年4月13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均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

(五)登记方法：

法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2005年4月14日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

(六)其他事项：

1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。

2.通信地址：陕西铜川市耀州区东郊 邮编：727100

联系电话：0919-6231630

传真：0919-6233344

联系人：韩保平 王建平

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会

2005年3月13日

回 执

截至 2005 年 4 月 13 日收市时,本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票 万股,拟参加 2004 年度股东大会。

股东帐号： 持股数：

出席人姓名： 股东签字(盖章)：

2005 年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2004 年度股东大会。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期： 委托人签字(盖章)：

人 员 简 历

王奋利，男，大学学历，会计师。曾任陕西省建筑材料工业总公司财务处科员，财务部副部长，现任陕西省建筑材料工业总公司财务审计处副处长。

安学辰，男，大专学历，工商管理硕士。曾任耀县水泥厂矿山分厂技术员、企管处干事、副处长、处长、本公司一届监事会监事、二届董事会董事，现任耀县水泥厂副厂长、陕西省耀县水泥厂置业有限公司董事长。

刘东彦,男,55岁,大学学历,高级工程师。曾任陕西省耀县水泥厂机动科技术员、副主任、陕西省耀县水泥厂副厂长、党委书记、陕西秦岭水泥(实业)集团党委书记、代总经理、陕西秦岭水泥股份公司监事会主席。现任陕西省耀县水泥厂党委书记。