

股票简称：秦岭水泥

证券代码：600217

编号：临 2005 - 015

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2005 年 10 月 18 日以送达、传真方式发出通知，并于 2005 年 10 月 27 日在西安市云天大厦八楼会议室现场方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 8 人。刘纯洁董事委托赵守国董事代为表决、段秋关董事委托师萍董事代为表决，监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长兰建文主持。会议经过表决，形成如下决议：

一、通过《2005 第三季度报告》。

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、同意关于与陕西省耀县水泥厂关联交易的议案。

同意公司专用水泥包装袋委托陕西省耀县水泥厂包装材料分厂生产，仍按原公开招标价格定价，每条 1.00 元，预计采购金额为 3000 万元，协议期限一年，自 2005 年 10 月 1 日至 2006 年 9 月 30 日止。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

关联董事在该议案表决时进行了回避。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董 事 会

2005 年 10 月 27 日