

证券代码：600217 股票简称：秦岭水泥 编号：临 2006—08

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

为了进一步理顺资产关系，促进公司及礼泉秦岭水泥有限责任公司的长远发展，公司与礼泉县袁家投资公司拟对礼泉秦岭水泥有限责任公司增加投资。鉴于礼泉县袁家投资公司总经理郭战武系本公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项共同投资行为属关联交易，在公司 2006 年 4 月 19 日第三届董事会第三十一次会议审议通过了该投资议案，审议该议案时有利害关系的关联董事回避了表决。

二、关联方及关联关系介绍

陕西秦岭水泥股份有限公司于 1996 年 10 月经陕西省人民政府陕政函 [1996]167 号文批准，于 1996 年 11 月 6 日在陕西省工商行政管理局注册登记，注册资金 66080 万元。法人代表：兰建文；注册地址：陕西省铜川市耀州区东郊；主营业务范围是水泥生产与销售，主导产品为 32.5R、42.5R 普通硅酸盐水泥。2005 年 12 月 31 日公司净利润为-13872.24 万元，净资产为 69166.76 万元。

礼泉县袁家投资公司注册资本 8000 万元，法定代表人为郭裕禄。主要经营范围是建材、海绵、硅铁、餐饮、旅游、建筑、机械加工。经营方式为生产、销售、服务；公司注册地为礼泉县烟霞镇袁家村。2005 年 12 月 31 日公司净利润为 934.45 万元，净资产为 20581.75 万元。（未经审计）

三、关联交易标的基本情况

关联交易标的：共同增资礼泉秦岭水泥有限责任公司。

合资公司基本情况：礼泉秦岭水泥有限责任公司注册资本为 4159 万元，经营范围为生产、销售普通硅酸盐水泥、特种水泥和新型材料。礼泉县袁家投资公司持该公司股权比例为 62.31%，陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司持该公司股权比例为 37.69%。

交易合同内容：礼泉县袁家投资公司以 60169.74 平方米土地使用权剩余使用年限 41 年，经西安正衡资产评估有限公司评估，以 2005 年 6 月 15 日为基准日评估作价 1336 万元出资，陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司以对礼泉秦岭水泥有限责任公司应收款 786.96 万元出资，共同增资礼泉秦岭水泥有限责任公司。

此次增资后，礼泉秦岭水泥有限责任公司注册资本变更为 6282 万元，礼泉县袁家投资公司持股比例为 62.52%，陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司持股比例为 37.48%。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

增加投资后，合资公司将继续致力于适用农村市场需求水泥的生产和销售。利用其生产批量少的特点，根据用户需要，生产特种水泥，对填补公司销售空白，提高市场占有率将发挥重要作用。

独立董事意见：2006 年 4 月 19 日陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司召开第三届董事会第三十一次会议,依照上市公司独立董事制度指导意见的要求,公司独立董事对《关于对礼泉秦岭水泥有限责任公司增加投资的议案》进行了审议,该事项属关联交易,我们认为:

上述议案和提案符合有关法规规定,程序合理,关联董事在表决中进行了回避,在上述议案当中,未发现损害公司和中小股东利益的情况。

公司独立董事： 赵守国 何雁明 师萍 段秋关

特此公告

陕西秦岭水泥股份有限公司

董事会

2006 年 4 月 19 日