

证券代码：600217

股票简称：秦岭水泥

编号：临 2006—06

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于 2006 年 4 月 10 日以传真、送达方式发出通知,并于 2006 年 4 月 19 日在公司会议室现场召开。会议应到董事 11 人,实到董事 9 人。段秋关董事委托师萍董事代为表决,刘纯洁董事委托兰建文董事代为表决,监事会成员及全体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 年度报告》及摘要。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、通过《2005 年度董事会工作报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、批准《2005 年度总经理工作报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、通过《2005 年度财务决算报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、通过 2005 年度利润分配和公积金转增预案。

经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司 2005 年度实现净利润-138783682.58 元,加年初未分配利润 56515321.11 元,可供股东分配的利润为-82268361.47 元,提议 2005 年度不进行现金分配股

利、亦不进行送股转增股本。

六、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。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

上述二、四、五、六项议题,尚须提交股东大会批准。

股东大会召开时间另行通知。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 4 月 19 日