

证券代码：600217

股票简称：秦岭水泥

编号：临 2006—11

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于 2006 年 4 月 20 日在公司会议室召开。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：

通过《2006 年第一季度报告》。

预计 2006 年中期净利润为亏损，但第二季度较第一季度亏损额将有所减少。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 4 月 20 日