

# 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

## 特别提示

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

### 重要内容提示：

1、陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2005 年度股东大会通知公告于 2006 年 5 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

2、本次大会无增加、修改提案的情形。

### 一、会议召开和出席情况

召开和出席情况：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司二〇〇五年度股东大会于二〇〇六年六月三十日下午在公司本部召开,参加会议的股东及股东代表共计 5 人,代表公司股份 40600 万股,占公司股份总数的 61.44%,无流通股股东出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长兰建文先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。董事会聘请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证,并出具法律意见书。会议审议了列入会议通知中的议案,经投票表决,作出如下决议：

### 二、提案审议情况

会议审议了列入会议通知的各项议案,经过投票表决,作出如下决议：

1、批准《2005 年度董事会工作报告》；

同意票 40600 万股 反对票 0 股 弃权票 0 股

2、批准《2005 年度监事会工作报告》；

同意票 40600 万股 反对票 0 股 弃权票 0 股

3、通过《2005 年度财务决算报告》；

同意票 40600 万股 反对票 0 股 弃权票 0 股

4、通过《2006 年财务预算报告》

同意票 40600 万股 反对票 0 股 弃权票 0 股

5、批准《2005 年度利润分配和公积金转增预案》

同意票 40600 万股 反对票 0 股 弃权票 0 股

经岳华会计事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度实现净利润 -138,783,682.58 元，加年初未分配利润 56,515,321.11 元，可供股东分配的利润为 -82,268,361.47 元，决定 2005 年度不进行现金分配股利，亦不进行公积金转增股本。

6、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

决定续聘岳华会计事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年，授权董事会确定年度费用。

同意票 40600 万股 反对票 0 股 弃权票 0 股

7、通过《公司章程（修正案）》

同意票 40600 万股 反对票 0 股 弃权票 0 股

8、通过《铜川 4000d/t 配套 120 万吨粉磨系统项目投资效益的议案》；

同意票 40600 万股 反对票 0 股 弃权票 0 股

### 三、律师见证情况

董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1．公司于 2006 年 5 月 31 日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露的召开 2005 年度股东大会的会议通知；

2．经与会董事签字确认的股东大会决议；

3．北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董 事 会

2006 年 6 月 30 日