

证券代码：600217 股票简称：秦岭水泥 编号：临 2006-36

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议于2006年12月21日在本公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。与会监事推举刘东彦先生主持会议，会议经表决，形成如下决议：

选举刘东彦先生为公司第四届监事会主席，海灵巧女士为第四届监事会副主席。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

监 事 会

2006年12月21日