

证券代码：600217

股票简称：秦岭水泥

编号：临 2007-005

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2007 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，郭战武董事委托韩保平董事代为表决。监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄四领先生主持。会议经过表决，形成如下决议：

通过 2007 年度第一季度报告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2007 年 4 月 28 日