

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2006 年股东大会会议资料

(一)会议时间：2007 年 5 月 23 日上午 9 时 30 分

(二)会议地点：公司办公楼三楼会议室

(三)会议议程：

- 1、审议 2006 年度董事会工作报告。
- 2、审议 2006 年度监事会工作报告。
- 3、审议《2006 年度财务决算报告》。
- 4、审议《2006 年度利润分配方案》。
- 5、审议关于聘请会计师事务所的议案。

(四)股权登记日和出席对象：

1. 凡 2007 年 5 月 21 日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席。

2. 公司董事、监事及高级管理人员和董事会聘请的律师。

(五)登记方法：

法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于 2007 年 5 月 22 日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

(六)其他事项：

1. 出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。

2. 通信地址：陕西铜川市耀州区东郊 邮编：727100

联系电话：0919-6231630

传 真：0919-6233344

联系人：韩保平 王建平

议题之一

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

二〇〇六年度董事会工作报告

黄四领

各位股东：

受董事会委托，我向大会作董事会工作报告。

继 2005 年出现大额亏损后，2006 年度随着国家宏观调控政策影响的逐步显现。固定资产投资增幅下降、房地产降温、区域水泥供大于求的不利状况在一定程度上影响了公司经营状况的有效改善。同时，公司自身管理方面缺陷及漏洞为 2006 年给公司生产经营也造成了巨大的阻力，公司原燃材料紧缺、流动资金几近枯竭、营销局面难以打开的困难局面仍未得到根本的扭转。

在公司新经理班子带领下，公司积极面对经营中遇到的各种困难，知难而进、迎难而上，使得市场失地得以逐步收复；基础管理和专业管理得到加强；正常的工作秩序得以恢复；社会公众对公司的信息正在重新建立。

一、2006 年度公司运营及资产状况

1、报告期公司总体经营情况

2006 年公司水泥产量为 218.59 万吨，同比增加 2.23 万吨，增长 1.03%；销售水泥 221.26 万吨，同比下降 2.41 万吨减少 1.08%；销售熟料 59.39 万吨，同比增加 56.25 万吨增加 1795.80%；实现工业总产值 71755.2 万元，同比增加 17837.4 万元增加 33.08%；实现主营业务收入 79963.3 万元，同比增加 45.36 万元；

2006 年度公司亏损-17669.4 万元，较 2006 年增加 3894.7 万元，增减变动情况主要原因有以下五方面：

①管理费用增加 6738 万元，主要为应收款项坏账计提准备增加 5600 万元和子公司建设项目完工长期待摊费用进入当期损益。

②财务费用比上年同期增加 757 万元，主要原因是子公司铜川有限公司日产 5000 吨熟料项目本期建成转固定资产，停止利息资本化，借款利息相应增加。

③营业外支出增加 410 万元，增幅 242.95%，主要原因为当期清理技术淘汰固定资产支出增加所致。

④补贴收入增加 371 万元，主要原因是取得增值税返还。

⑤成本下降和销售收入增加，主营业务利润增加 3405 万元。

2、公司报告期内资产构成及期间费用变动情况

报告期末，公司总资产 194140.4 万元，比年初减少 12826.5 万元，减少 6.2%，其中：流动资产为：42561 万元，比年初减少 18662 万元，减少 30.49%。在流动资产中，货币资金余额为 3493.9 万元，比年初减少 783.5 万元，减少 18.31%，减少原因为报告期内公司流动资金紧张情况加剧，资金全部投入到生产经营和 200 万吨粉磨站项目中去；应收帐款的净额为：15675. 万元 较年初减少 4533 万元，减少 22.43%，主要是计提坏帐准备、本公司加大应收账款清收力度和减少本年度赊销所致；其他应收款为 8246.15 万元，较年初减少 7691 万元，减少 48.26%，主要是控股股东及其关联方非经营性占用资金是以“以资抵债”的形式全部偿还；

报告期，公司营业费用为 5567 万元，比去年同期减少 117 万元，减少 2.05%；管理费用 16831 万元，比去年增加 6738 万元，增幅为 66.75%，主要原因是计提应收款项坏帐准备和子公司建设项目完工长期待摊费用进入当期损益；财务费用为 4350 万元，比上年同期增加 757 万元，增幅为 21.67%，主要原因是子公司铜川有限公司日产 5000 吨熟料项目本期建成转固定资产，停止利息资本化，借款利息相应增加；

3、公司报告期经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润存在较大差异（相差 24461 万元）的原因主要是报告期公司大额计提资产减值准备，应收款项期末比期初减少，应付款项期末比起初增加所致。

二、公司治理、规范运作情况

（一）公司法人治理结构

公司自成立以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规以及相关规范性文件的要求，制定、完善了一系列内部管理和控制制度，力争努力完善公司法人治理结构。

报告期，公司按照《关于印发上市公司章程指引（2006 年修订）的通知》

要求，在对《公司章程》进行全面修订的基础上，又按照相关规定对《公司章程》进行了修订，增加了防止控股股东（实际控制人）及其他关联方侵占上市公司资产的具体措施，明确了公司及公司董事、监事和高级管理人员须负担的须维护公司资金安全的法定及其对相关人员进行维护公司资产安全的问责、惩戒力度。同时根据监管部门在专向检查中提出来的要求，积极改进存在中的问题，公司治理状况逐步趋向完善。

（二）规范运作情况

1、公司法人治理机构运作情况

①公司能够确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利；认真接待股东来访及来电咨询，并作了相应的记录，使股东了解公司的生产经营情况，公司按照证监会及上海证券交易所有关要求对公司章程进行了修订，并依据其规定执行。

②公司与控股股东实现了在人员、资产、财务、业务、机构等方面“五分开”，公司董事会、监事会均能做到独立运作。

③公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会人员和构成符合法律法规的要求，全体董事能以勤勉尽责，严肃认真的态度参加董事会和股东大会，积极参加有关学习及培训，了解和熟悉相关法律法规，认真履行董事的权利、义务和责任。

④公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定和要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东获得信息的平等性，确保所有股东有平等机会获得公司有关信息。

2、公司 2006 年度关联交易的情况

公司与关联方发生的关联交易严格按照有关法律法规、《公司章程》及协议执行，采取公开招标、询价等方式确保关联交易的公允性和合理性。公司监事会、独立董事分别就有关关联交易发表了专门、独立意见。切实维护了公司利益、最大限度地保证了全体投资者特别是中小投资者的利益。

3、公司 2006 年度对外担保情况

根据中国证监会、国资委联合下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求及其他法律法规及规范性文件的规定，

公司就公司对外担保情况及时进行了自查，同时结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款也进行了及时修订，截至 2006 年末公司除对控股子公司铜川有限公司在中国银行担保 2 亿元外，没有发生任何对其他有关单位和个人违规担保的情况，今后公司将继续严格按照法律法规及《公司章程》的要求规范对外担保行为。

4、控股股东及其关联方资金占用情况

根据上海万隆会计师事务所有限公司出具的专项审计报告，截止 2005 年 9 月 30 日，耀县水泥厂及其关联方合计占用资金 67,206,271.31 元。公司与耀县水泥厂签订的《以资抵债协议》，耀县水泥厂以其合法拥有本公司使用的矿山土地使用权面积 1537998 平方米评估价为 121501842 元抵偿占用资金。本次抵债后，抵债资产的交易价格与耀县水泥厂占用资金之差额 54,295,570.69 元，以本公司应收款项（其中账龄两年以上的占 35.54%）按账面值等额抵偿。

此协议已经公司 2006 年第一次临时股东大会批准生效。根据《以资抵债协议》，完成《国有土地使用证》过户手续。控股股东及其关联方资金占用已全部清偿完毕。

5、独立董事履职情况

公司独立董事任职以来，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加各次董事会及股东大会会议，深入公司了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易等事项、关联方资金往来及上市公司对外担保问题等事项作出了客观、公正的判断，以公司和全体股东利益出发就相关事项出具独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及广大的中小投资者的利益。

6、完成公司股权分置改革

从 2006 年 6 月份控股股东正式提出股权分置改革动议起，一个多月时间，在有关方面和公司全体股东的支持和协助下，在 2006 年 7 月 4 日召开的股权分置改革相关股东会议以流通股股东 89.79%、全体股东 98.75%较高的赞成率通过了公司的股权分置改革方案，7 月 13 日，公司股票复牌，公司股权分置改革实施完毕，公司圆满的完成了股权分置改革。

公司股权分置改革的实施，从制度上保证了同股同权、同股同利的实现，使

公司所有的股份处于平等的地位，夯实了公司治理的基石，将大力推进本公司治理的深化，对公司治理将产生积极深远的影响。

四、董事会工作

1、董事会日常会议情况：

本年度根据公司生产经营实际情况，依照《公司章程》和股东大会赋予的权力全年共召开了十四次董事会会议，并按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所交易规则》的有关规定进行了信息披露。

五、董事会执行股东大会决议情况

2006 年度公司共召开 3 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会有关决议及授权，对决议涉及的有关事项及时、认真、准确地予以执行，切实保证了股东大会各项决议的贯彻执行，确保了公司及股东利益。

六、2006 年度公司利润分配预案

2006 年度母公司实现净利润-177104609.66 元，加年初未分配利润-82,268,361.47 元，可供股东分配的利润为-259372971.13 元，因此 2006 年度不进行现金分配股利，亦不进行送股。

七、及时信息披露和投资者管理

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时准备的披露公司的定期报告以及公司生产经营的重大信息。报告期公司在《中国证券报》《上海正在券报》进行了 35 次信息披露。

2007 年公司将更加注重加强投资者关系管理，不断强化信息披露工作，不断完善相关信息披露制度，总结 2006 年信息披露工作的不足之处，努力改进，继续做到自主披露、及时披露、准确披露，不断探索和尝试更多更有利于搞好投资者关系建设的良好渠道，加强与投资者的沟通，让投资者能准确、及时的了解公司的经营、治理状况。

八、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	服务、咨询	投资分析、资产重组策划等	200	2,122,854.75	522,429.66
陕西秦岭运输有限责任公司	运输	货物运输、汽车修理及建材产品汽车配件的经销	500	13,294,961.05	-2,493,481.63

陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	建材	APIG 级水泥、特种水泥、普通硅酸盐水泥的开发、生产、销售	1,455	30,363,426.37	-3,237,571.04
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	建材	水泥的生产批发和销售	1,400	28,459,037.09	-1,912,803.70
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	仓储、运输	水泥储存及销售；玻璃、陶瓷及建材的销售；房屋租赁；普货运输	933.61	16,084,268.55	-1,320,644.65
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	建材	水泥生产与销售	1,600	49,243,265.82	-2,639,233.73
陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司	建材	水泥、水泥熟料及水泥深加工产品的生产销售、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件及其他建材的产销；相关产品的销售；与水泥产品相关的技术服务、运输	20,900	536,102,833.15	-12,820,812.73
秦岭水泥宝鸡有限公司	建材	水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的产销等	3,000	68,261,480.94	-20,967,369.72
陕西佳居房地产有限责任公司	房地产开发	房地产开发、销售；房地产中介；物业管理。	2000	30,817,361.28	-16,956,214.37

九、未来公司发展的机遇和挑战

1、公司面临的机遇：

(1) 国家《水泥工业发展专项规划》和《水泥工业发展政策》等政策的颁布，加速对水泥工业结构调整，将会指导和促进水泥行业持续、稳定、健康发展。公司经过几年的快速发展，已建成了一批符合国家产业政策项目，随着水泥结构调整政策的进一步实施，公司的技术优势将逐步发挥作用，有利于公司盈利水平的提升。

(2) 公司被列入国家重点支持工业结构调整名单 60 户大型水泥企业(集团)，公司今后将在开展项目投资、兼并重组、项目核准、土地审批、信贷投放等方面受到国家的优先支持。

(3) 2007 年陕西省境内一批重点工程将开工建设，区域市场的新农村建设

等将成为公司水泥需求新的增长点，为公司提供一定的市场机遇。

2、公司面临的挑战：

(1) 煤电油运等资源价格、资金成本、环境成本、人力成本的持续上涨，致使水泥的制造成本下降空间有限，成本上升趋势仍将继续。

针对煤电等资源价格，公司将加强工艺技术、设备管理、产品质量的管理和节能技术的改造力度，严格控制成本和费用支出，做大程度的消化原燃材料价格上涨等因素，提高生产运行质量。

(2) 区域水泥市场供大于求矛盾突出，竞争日益激烈，以价格战为主的低层次竞争还会继续，水泥企业生存、发展压力加大。

针对市场竞争风险，公司将充分发挥在区域市场的规模优势、技术优势、品牌优势，细化各项管理工作，抓住市场机遇，努力扩大市场占有率。

为实现扭亏为盈，为实现上述目标，公司将着重抓好以下工作：

1、进一步规范运作，提高董事会的科学决策水平。一是加强董事会自身建设，发挥好董事会及其专门委员会的作用，提高决策的科学性。二是加强董事会、监事会的监督作用，继续完善监督机制，做到诚信经营、规范运作。三是强化制度建设，把制度转化为具体的管理规定和经营制度，杜绝管理漏洞。

2、抓好经营管理工作，努力提高公司盈利水平。把握好水泥行业结构调整的历史机遇，在区域市场的资源整合中，充分发挥公司的规模、品牌、技术、人力资源等优势。继续细化企业内部管理，强化资源管理与配置，转变营销观念，拓展市场，加大贷款的回收力度。加强工艺技术和设备管理及技术改造等工作，加强产量的提升、台时的保证、运转效率的提高、降低消耗成本、合理成本结构，做大限度的消化各类原燃材料涨价的因素，提高公司的整体运行效率，严格控制各项费用支出，努力降低成本，在 2006 年基础上再下降 10%，

3、更加努力的服务用户，更加用心地灵活销售策略，改善服务将高于一切；重视资金的回笼与资金额配置使用，加强控股子公司的管理，抓住市场机遇，扩大市场份额。

4、要努力实现 5000t/d 生产线年度达标；努力保证 200 万吨粉磨项目、皮带廊项目按期投运，构成公司新的利润增长点。

各位，2007年是公司成长性持平期。一要做到成长，二要做到持平。公司将按照“目标明确、幅度适宜，运营得力、管理到位，服务顺畅、诚信实干，平衡牵制、讲究效益，反应敏捷、经济民主”的经营思路与方略，加大改革力度，实现增长方式调整，管理结构调整，营销结构调整，生产方式和产品结构调整。公司将在“改变、改革、改组；创新、创造、创优”经营宗旨统领下，以加强管理为中心，遵循“团结共事，严格要求，安全高效，不断提高”的工作方针，信守“增强信心，克服危机，沉着应对，与时俱进”的工作要求，重点抓好“成本与产量，货款与销量，运营管理与绩效管理，项目与市场”，实现2007年成长性持平的总目标。

谢谢大家。

董 事 会

议题之二

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2006 年度监事会工作报告

刘东彦

各位股东：

受监事会委托，我向大会作监事会工作报告。

（一）二 00 六年度监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开三次监事会会议，具体内容及决议如下

1、第三次监事会第五次会议于 2006 年 4 月 19 日在本公司三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 2 人，会议通过表决通过公司 2005 年监事会报告和同意公司《2005 年年度报告》

2、第三次监事会第六次会议于 2006 年 12 月 5 日在本公司三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 2 人，会议通过表决同意将陕西省耀县水泥厂关于推荐第四届监事会股东监事候选人的提案提交股东大会审议

3、第四次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，全体监事出席会议，会议推举刘东彦先生主持会议，会议通过表决选举刘东彦先生为公司第四届监事会主席，海灵巧女士为公司第四届监事会副主席。

（二）监事会对公司二 00 六年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2006 年公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的权力和义务，本着对全体股东认真负责的态度，认真履行应尽的职责和义务，对公司依法运作情况、公司财务、对外担保、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

2006 年度，监事会依法列席了公司所有的董事会、股东大会。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作，并建立了较为完善的内部控制制度和良好的内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实，未发现董事及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利

益的行为。

2、监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。

岳华会计师事务所有限公司对公司 2006 年度的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，监事会认为《审计报告》报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人进行内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

4、报告期，公司各项关联交易程序合法，按市场定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司的利益。

监事会

议题之三

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2006 年财务决算报告

现就公司 2006 年度财务决算报告如下，请审议。

一、经营成果

1. 2006 年度公司实现主营业务收入 79963.25 万元，销售成本 71138.09 万元，发生营业费用 5567.14 万元，管理费用 16830.65 万元，财务费用 4250.29 万元。主营业务收入比上年度增加 45.36%。

2. 主营业务利润完成 8167.79 万元，比上年度增加 71.54%

3. 三项费用共发生 26648.08 万元，比上年度增加 38.29%

4. 营业利润实际完成-18087.99 万元，比上年度减少 26.86%

5. 实现利润总额-18274.87 万元，少数股东损益-530.27 万元，公司净利润-17669.43 万元

6. 投资收益-90.4 万元，比上年度减少 20.52%。

二、2006 年底公司财务状况：

1. 公司总资产 194140.43 万元；其中流动资产 42560.99 万元，占总资产的 21.92%，长期投资 3085.65 万元，占总资产的 1.59%；固定资产 122750.68 万元，占总资产的 63.23%；无形及其他资产 25743.09 万元，占总资产的 13.26%

2. 公司负债总额 142506.12 万元；其中流动负债 108878.94 万元，长期负债 33627.17 万元，资产负债率为 73.40%。负债总额中各项借款为 87753.88 万元。

三、有关财务指标

1. 偿债能力：

(1) 流动比率为 0.69

(2) 速动比率为 0.73

2. 营运能力：

(1) 存货周转率(次): 6.22

(2) 存货周转天数(天): 57.9

(3) 应收帐款周转率(次): 3.25

(4) 应收帐款周转天数(天): 110.77

3. 盈利能力

(1) 净资产收益率-34.60%

(2) 销售毛利率 11.09%

4. 价值指标

年末每股净资产 0.77 元

四、其他说明:

公司 2006 年度的财务状况及本年度的经营情况已经岳华会计师事务所中国注册会计师验证审计, 并出具标准无保留意见审计报告。

议题之四

2006 年利润分配预案

经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2006 年度实现净利润 -177104609.66 元，加年初未分配利润-82268361.47 元，可供股东分配的利润为-259372971.13 元。鉴于存在尚未弥补的亏损，因此提议 2006 年度不进行现金分配股利，亦不进行送股。

议题之五

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

岳华会计师事务所有限责任公司是一家具有证券从业资格，实力较强的会计师事务所。该所拥有多名具有丰富审计经验的注册会计师。自公司改制上市以来，该所一直担任公司审计工作，其勤勉敬业、认真求实的工作作风，得到了公司充分的肯定，为公司经营规范运作、规避风险献计献策，随时为公司提供相关的业务咨询、培训、指导等优质服务。因此，2007 年公司拟继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年。