

股票简称：秦岭水泥

证券代码：600217

编号：临 2007—013

## 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届董事会第七次会议（临时）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七次会议（临时）于 2007 年 6 月 12 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事人，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：

一、通过《信息披露管理办法》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、通过《陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司提供担保的议案》

同意为公司控股子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司在中行铜川分行的 2300 万元借款提供连带责任担保，期限一年。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 6 月 12 日