

证券代码：600217 股票名称：*ST 秦岭 编号：临 2007—033

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 董事会决议公告

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

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议（临时）于 2007 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议发出表决票 11 票，收到表决票 9 票。经过表决，会议形成如下决议：

同意《关于专项治理工作整改报告的议案》。

整改报告详见 www.sse.com.cn

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

二 00 七 年 十 月 三 十 日