

证券代码：600217

股票简称：秦岭水泥

编号：临 2007—035

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会决议公告暨召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第十二次会议（临时）于 2007 年 11 月 12 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，郭战武董事委托黄四领董事、何雁明董事委托段秋关董事代为表决，监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄四领先生主持，经表决，形成如下决议：

一、通过为公司铜川有限公司在中国银行铜川分行贷款延长担保期限的议案。

同意为公司控股子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司在中国银行铜川分行 20000 万元固定资产贷款提供连带责任担保，担保期限 2005 年 3 月 24 日至 2012 年 9 月 24 日。

上述议案尚需提交股东大会审议。

二、同意在工商银行铜川分行抵押借款的议案。同意以公司评估值 5200 万元部分机器设备抵押向工商银行铜川分行申请 2600 万元借款，期限一年。

三、同意向中国银行铜川分行申请流动资金贷款 3000 万元的议案，用于公司 200 万吨粉磨项目生产周转。

四、同意《召开 2007 年度第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2007 年 11 月 30 日召开 2007 年度第一次临时股东大会。

(一)会议时间：2007 年 11 月 30 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：

审议《对陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司在中国银行铜川分行贷款延长担保期限的议案》

(四)出席会议资格：

1. 凡 2007 年 11 月 28 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(授权委托书式样附后)。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

(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 11 月 29 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

回 执

截至 2007 年 月 日收市时,本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票万股,拟参加 2007 年度第一次临时股东大会。

股东帐号: 持股数:

出席人姓名: 股东签字(盖章):

2007 年 月 日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会,授权范围为 。

委托人姓名: 身份证号码:

委托人持股: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期: 委托人签字(盖章):

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董 事 会

2007 年 11 月 13 日