

证券代码：600217 股票简称：秦岭水泥 编号：临 2007—039

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的补充通知

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。

日前公司收到陕西省耀县水泥厂提交 2007 年度第一次临时股东大会的以下提案

1、《关于推荐第四届董事会董事的议案》

陈建龙先生、杨佰祥先生、杨国华先生为公司第四届董事会董事人选

2、《关于陕西省耀县水泥厂以现金方式购买公司债权的议案》

经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意将上述提案补充提交公司 2007 年度第一次临时股东大会审议。

2007 年度第一次股东大会会议召开时间、地点及其他安排不变。

2007 年度第一次临时股东大会通知详见 2007 年 11 月 14 日公告 (www.sse.com.cn)。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2007 年 11 月 16 日