

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

编号：临 2007—041

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议（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十四次会议（临时）于 2007 年 11 月 30 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 7 人，陈建龙董事委托杨国华董事、段秋关董事委托师萍董事、何雁明董事委托王福川董事代为表决，郭战武董事因故未出席会议。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、选举陈建龙先生为公司第四届董事会副董事长。

二、同意关于转让陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司部分股权的议案。

同意将公司所持陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司部分股权以评估值为依据，以高于帐面值的价格转让给铜川市国有资产监督管理委员会。

陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司注册资本 25950 万元，陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司持有该公司股权比例为 99.23%。截至 2006 年 12 月 31 日该公司总资产 53652 万元、净资产 24710 万元、主营业务收入 7050 万元、净利润 -1282 万元（经审计）。截至 2007 年 9 月 30 日公司总资产 57008 万元、净资产 24292 万元、主营业务收入 13381 元、净利润 -417 元（未经审计）。

本次拟将本公司持有该公司 19.27%的股权，以评估值为依据，以高于帐面值的价格，总计约 7500 万元转让给铜川市国有资产监督管理委员会，该项资产转让事项预计将产生收益 2500 万元。转让完成后公司占该公司股权比例为 79.96%。

三、同意关于转让陕西佳居房地产开发有限公司股权的议案。

同意将公司持有陕西佳居房地产开发有限公司股权予以转让。

陕西佳居房地产开发有限公司注册资本为 2000 万元，公司持有该公司 94.5%的股权。

截至 2006 年 12 月 31 日该公司总资产 3086 万元、净资产 171 万元、主营业务收入 7985 万元、净利润 -1575 万元（经审计）。截至 2007 年 9 月 30 日公司总资产 4621 万元、净资产 171 万元（未经审计）。

公司拟以评估值为依据，以高于帐面值的价格转让持有该公司的全部股权，目前正在对该公司资产进行审计、评估，并寻找受让方。预计本次转让公司将获得部分转让收益。此次转让完成后公司不再持有陕西佳居房地产开发有限公司的股权。

四、同意关于为陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司贷款提供抵押的议案。

鉴于公司对陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司在中国银行铜川市分行 20000 万元贷款项下，有部分抵押物按照有关海关监管规定不能作为抵押物向银行申贷。

同意由公司以其他资产项经评估值为 6287.8 万元的构筑物、设

备等作为抵押物进行补充抵押。解除原抵押物中按照海关监管规定不能作为抵押物的抵押。

上述二、三、四项议案尚需股东大会批准。

上述二、三转让事项涉及审计、评估正在进行之中，待完成并签署转让协议后公司将另行发布出售资产公告，并提交临时股东大会审议。上述资产出售事项如能在 2007 年底前完成，资产转让收益将计入 2007 年损益，公司 2007 年度将实现扭亏。

股东大会召开时间待上述事项确定后另行通知。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 11 月 30 日