

证券代码：600217 股票名称：*ST 秦岭 编号：临 2007—043

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 年度第二次临时股东大会的通知

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十五次会议（临时）于 2007 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议收到表决票 9 份，会议形成如下决议：

1. 同意将《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》提交 2007 年度第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司关联交易公告。

2. 同意将《关于转让陕西佳居房地产开发有限公司部分股权的议案》提交 2007 年度第二次临时股东大会审议。

经公司第四届董事会第十四次会议（临时）决议，同意将公司所持有陕西佳居房地产开发有限公司股权予以转让。经中宇资产评估有限责任公司评估，以 2007 年 10 月 31 日为评估基准日，陕西佳居房地产开发有限公司净资产帐面净值 5396622.88 元，评估价值 16442187.82 元，增值率为 204.68%，以高于评估价值转让给受让方，待签署协议后另行公告。

3. 同意将《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》提交 2007 年度第二次临时股东大会审议。

4. 通过《关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2007 年 12 月 29 日召开 2007 年度第二次临时股东大会。

(一) 会议时间：2007 年 12 月 29 日上午 9:30 分

(二) 会议地点：公司办公楼三楼会议室

(三) 会议议程：

1. 审议《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》

2. 审议《关于转让陕西佳居房地产开发有限公司部分股权的议案》

3. 审议《关于为陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司贷款提供抵押

(四) 出席会议资格：

1. 凡 2007 年 12 月 27 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 12 月 28 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。

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

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董 事 会

2007年12月13日

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 股, 拟参加 2007 年度第二次临时股东大会。

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

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会。

委托人姓名:

身份证号

委托人持股:

委托人股票账户号码:

受托人姓名

身份证号

委托日期

委托人签字 (盖章)