

证券代码：600217 证券简称：\*ST 秦岭 编号：临 2008—006

**陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会决议暨  
召开 2008 年度第一次临时股东大会通知公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或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十七次会议（临时）于 2008 年 3 月 24 日以通讯方式召开，会议收到表决票 9 票。经过表决，会议形成如下决议：

一、通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务的议案》

同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务，聘请一年，授权董事会确定年度审计费用。

该议案尚需提交公司 2008 年度第一次临时股东大会审议。

二、通过《关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的议案》  
决定召开 2008 年度第一次临时股东大会。

1、会议时间：2008 年 4 月 15 日 9:30

2、会议地点：陕西省铜川市耀州区公司办公楼会议室

3、会议议程：审议《聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务的议案》。

4、出席会议资格：

（1）凡 2008 年 4 月 11 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。

5、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2008年4月14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。

6、其他事项：

（1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

（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 樊吉社

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2008年3月24日

## 回 执

截至 2008 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 2008 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):

2008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 2008 年度第一次临时股东大会。

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):