

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、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十九次会议于 2008 年 4 月 13 日以传真、送达方式发出通知，并于 2008 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事陈建龙先生和董事杨国华先生委托董事杨佰祥先生代为表决，董事郭战武先生委托董事韩保平先生代为表决。监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄四领先生主持。会议经过表决，形成如下决议：

一、通过公司《董事会审计委员会工作细则》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、通过公司《独立董事年报工作制度》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、通过《2007 年度报告及摘要》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、通过《2007 年度董事会工作报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、批准《2007 年度总经理工作报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、通过《2007 年度财务决算报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、通过《2007 年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年实现净利润 14,063,069.98 元，年初未分配利润为-350,061,605.17 元，可供股东分配的利润为-335,998,535.19 元。鉴于存在尚未弥补的亏损，因此 2007 年度不进行现金分配股利，亦不进行送股。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、通过《关于对前期已披露的公司 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案》

具体调整如下：

项目	2007 年报披露年初数	2006 年报披露年末数	差异
长期股权投资	17,341,496.29	21,168,515.80	-3,827,019.51
递延所得税资产	462,108.17	0.00	462,108.17
应付职工薪酬	211,464,196.11	0.00	211,464,196.11
资本公积	37,384,968.84	41,876,721.49	-4,491,752.65
盈余公积	68,433,631.15	68,698,447.12	-264,815.97
未分配利润	-384,446,057.24	-259,947,499.12	-124,498,558.12
负债和所有者权益	1,938,119,555.43	1,941,404,307.11	

调整项目、金额及具体原因为：

1、长期股权投资减少：根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，追溯调整减少长期股权投资 3,497,019.51 元；公司将原未纳入合并范围的子公司秦岭水泥旬阳有限公司纳入合并范围，追溯调整减少长期股权投资 330,000.00 元。

2、递延所得税资产增加：公司原采用应付税款法，执行新准则采用资产负债表债务法核算所得税，确认递延所得税资产 462,108.17 元。

3、应付职工薪酬增加：执行新准则分别由工资、奖金津贴和补贴转入 332,222.60 元；职工福利费转入 6,631,548.65 元；其他应付款中社会保险费转入、住房公积金转入 78,393,590.65 元；职工内退比照辞退福利处理转入 126,106,834.21 元。

4、资本公积、盈余公积、未分配利润减少：股份公司原报表资本公积中含对子公司原始投资成本低于享有的投资公司净资产份额形成的股权投资准备，按《企业会计准则解释第 1 号》，对子公司按成本法核算，调整减少资本公积 4,491,752.65 元；盈余公积是受子公司成本法调整，减少股份公司留存收益，而相应减少 264,815.97 元；未分配利润减少 124,498,558.12 元，主要是实行新准则第 9 号——职工薪酬，公司承担的内退人员未来薪酬比照职工辞退福利处理，确认为确定内退实施计划当期的费用；长期股权投资差额全额摊销调整留存收益；合并范围变更并入旬阳公司的未分配利润；原在股东权益单项列示的未确认投资损失转入本科目，调整报表项目所致。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、通过《关于 2008 年日常关联交易预计的议案》

公司预计 2008 年全年与关联方累计发生额为 3,000 万元。

鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事黄四领先生和董事安学辰先生对本议案的表决进行了回避。本议案以 9 票同意通过。

十、通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案》

为了保持公司财务审计工作的连续性，董事会审计委员会提议聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构，为公司提供相关服务，聘期一年，授权董事会确定年度审计费用。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十一、批准《关于向上海证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示特别处理的议案》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十二、通过《关于更换证券事务代表的议案》。

因工作变动，公司原证券事务代表王建平先生辞去本公司证券事务代表职务，决定聘任樊吉社先生为公司证券事务代表。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十三、通过《关于辞退福利追溯调整的议案》。

经公司独立董事和董事会审计委员会审议通过，董事会同意公司职工辞退福利计划，并按新会计准则《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定进行追溯调整，追溯调整到 2006 年度，追溯调整的辞退福利额为 126,106,834.21 元。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

上述三、四、六、七、九、十议案须提交公司 2007 年年度股东大会审议。

十四、通过《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会决定于 2008 年 6 月 26 日召开 2007 年度股东大会。

1. 会议时间：2008 年 6 月 26 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：

(1) 审议《2007 年年度报告》

(2) 审议 2007 年度董事会工作报告。

(3) 审议 2007 年度监事会工作报告。

(4) 审议《2007 年度财务决算报告》。

(5) 审议《2007 年度利润分配方案》。

(6) 审议《关于 2008 年日常关联交易预计的议案》。

(7) 审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案》。

4. 出席会议资格：

(1)凡 2008 年 6 月 24 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 6 月 25 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

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,拟参加陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2007 年度股东大会。

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 2007 年度股东大会。

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)：

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月二十五日