

证券代码：600217

股票简称：秦岭水泥

编号：临 2008—013

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2008 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席刘东彦先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、通过 2007 年度监事会工作报告。

二、同意公司《2007 年年度报告》。

监事会对公司董事会编制的年度报告进行审核后，发表如下意见：

1. 公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审核的人员有违法保密规定的行为。

三、通过关于公司调整 2007 年初资产负债表相关项目及其金额的议案。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇八年四月二十五日