

证券代码：600217

股票简称：秦岭水泥

编号：临 2008—014

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 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：

通过公司《2008 年第一季度报告》。

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