

证券代码：600217

股票简称：秦岭水泥

编号：临 2008—027

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议（临时）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二十五次会议（临时）于 2008 年 7 月 18 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 10 人，董事郭战武因故未参加表决。会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，与会董事以书面记名投票表决方式通过通知所列议案，一致同意并形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司治理整改完成情况的报告》（内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

2. 审议通过公司《关联交易管理办法》（内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

二〇〇八年七月十八日