

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告暨 召开 2008 年度第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于 2008 年 8 月 29 日在公司办公楼会议室召开，会议由董事长黄四领先生主持。会议应到董事 11 人，实到董事 5 人，段秋关董事委托王福川董事代为表决，师萍董事委托何雁明董事代为表决，陈建龙董事、杨国华董事委托杨佰祥董事代为表决。韩保平董事辞去董事职务，郭战武董事因故未出席会议。公司监事会成员列席了会议。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表决通过通知所列议案，并形成如下决议：

一、经董事长提名，董事会提名委员会和独立董事审核同意，聘任王清海先生为公司总经理。

王清海先生简历详见附件。

黄四领先生因工作变动，辞去本公司总经理职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、陕西省耀县水泥厂提交的《关于推荐陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会董事的提案》经董事会提名委员会和独立董事审核同意，推荐周子敬先生、王清海先生为公司第四届董事会董事人选。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

周子敬先生简历详见附件。

黄四领董事因工作变动，辞去公司董事职务；韩保平董事辞去董

事职务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2008 年 9 月 17 日召开 2008 年度第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(一)会议时间：2008 年 9 月 17 日上午 9 时 30 分

(二)会议地点：公司办公楼三楼会议室

(三)会议议程：审议《关于选举公司董事的议案》。

(四)出席会议资格：

1. 凡 2008 年 9 月 12 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。

(五)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 9 月 16 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。

(六)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 2008 年度第二次临时股东大会。

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 年度第二次临时股东大会。

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):

特此通知。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

二〇〇八年八月二十九日

董事候选人和总经理的简历:

周子敬，男，汉族，46岁，中共党员，大学文化程度。曾任：陕西省澄合矿务局干事，铜川市体改委干事、副科长、科长、主任助理、副主任，铜川市经济研究中心副主任，铜川市人民政府副秘书长、办公室党组成员。

王清海，男，汉族，51岁，中共党员，西安交大工商管理在职研究生。曾任：铜川市制药厂党总支书记、副厂长、厂长、厂党委书记；陕西丰禾制药有限公司党委书记、副董事长、副总经理、总经理；铜川市药材公司党总支书记、经理；秦岭水泥副董事长；铜川市国有资产监督管理委员会副主任。