

证券代码：600217

股票简称：ST 秦岭

编号：临 2008—032

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议（临时）决议公告

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二十八次会议（临时）于 2008 年 9 月 8 日以通讯方式召开，公司《章程》规定董事共计 11 人，黄四领董事和韩保平董事辞去董事职务，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，与会董事通过书面记名投票表决，以 6 票同意，0 票反对，3 票弃权的表决结果通过通知所列议案，并形成如下决议：

审议通过《关于关停四条湿法水泥生产线的议案》。

按照国家和省市人民政府关于淘汰落后水泥产能等文件的要求，公司决定关停四条湿法水泥生产线，并按照要求报废湿法生产线的原料车间、烧成车间和制成车间的全部固定资产及相关配件，财务帐面净值合计为 78,808,765.96 元。

此次报废资产处置将采取公开招标、拍卖方式进行整体处理，预计资产残值收入约为 478 万元。

关停四条湿法水泥生产线后可以获得部分补贴收入。补贴收入主

要为国家财政淘汰落后产能奖励资金，参照陕西省 2007 年淘汰落后水泥产能奖励标准（30 元/吨）计算，预计可获得财政奖励资金 2730 万元。

湿法线关停后，公司水泥产能减少 91 万吨/年，产值减少约 2 亿元人民币，拆除增加本年度资产损失 78,808,765.96 元，净损失约为 4672 万元。但湿法线能耗过高，已不符合国家节能减排政策的要求。在当前煤炭价格水平下，关闭湿法线有利于公司效益的提升。

陈建龙董事、杨佰祥董事和杨国华董事对本议案表示弃权，弃权的理由是：秦岭水泥四条湿法生产线资产的处置，自华伦集团有限公司重组秦岭水泥以来一直是重组方案的一部分。经多次协商，铜川市政府、工作组及国资委均同意以帐面值（7000-8000 万元）由耀县水泥厂回购四条湿法水泥生产线资产，而目前此方案变更，无法判断此事对秦岭水泥重组是否有利。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

二〇〇八年九月八日