

证券代码：600217

股票简称：秦岭水泥

编号：临 2008—036

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议（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二十九次会议（临时）于 2008 年 9 月 17 日在公司办公楼会议室召开，会议由副董事长安学辰先生主持。会议应到董事 11 人，实到董事 5 人，王福川董事、何雁明董事和师萍董事委托段秋关董事代为表决，杨国华董事委托杨佰祥董事代为表决。陈建龙董事和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、选举周子敬先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于在浦发银行西安分行借款的议案》。

鉴于公司在浦发银行西安分行的 3000 万元借款及子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司在该行的 1950 万元借款即将到期，经与银行协商，在原抵押条件下，即公司在该行借款以陕西省耀县水泥厂 3 宗土地使用权作抵押，铜川公司在该行借款以其 7 宗土地使用权作抵押，将两笔贷款合并为公司的一笔贷款，由本公司向浦发银行西

安分行借款 4950 万元，同时提请陕西省耀县水泥厂追加保证担保，
期限一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2008 年 9 月 17 日