

证券代码：600217

证券简称：ST 秦岭

编号：临 2008—039

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

公司董事会日前收到独立董事何雁明先生和董事郭战武先生的辞职报告。

本公司独立董事何雁明先生因任期已满六年原因向公司董事会递交了辞职报告，请求辞去本公司第四届董事会独立董事职务。

公司董事会同意何雁明先生和郭战武先生辞去本公司董事职务，并对何雁明先生担任本公司独立董事和郭战武先生担任本公司董事期间为公司及公司董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2008 年 10 月 28 日