

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 暨召开 2008 年度股东大会的通知

特别提示

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者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三十四次会议于 2009 年 3 月 25 日以传真、送达方式发出通知，并于 2009 年 4 月 6 日在陕西省耀县水泥厂招待所会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事陈建龙先生和杨佰祥先生委托董事周子敬先生代为表决，董事杨国华先生委托董事安学辰先生代为表决。监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长周子敬先生主持。会议经过表决，形成如下决议：

一、通过《2008 年度报告及摘要》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、通过《2008 年度董事会工作报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、批准《2008 年度总经理工作报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、通过《2008 年度财务决算报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、通过《2008 年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，2008 年母公司实现净利润 -287,393,892.19 元，合并年初未分配利润为 -338,111,153.24 元，可供股东分配的利润为 -625,505,045.43 元。

因此 2008 年度不进行现金分配股利，亦不进行送股和转增。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、通过《关于对礼泉秦岭水泥有限责任公司投资计提坏账的议案》。

公司向礼泉秦岭水泥有限责任公司投资 15,676,037.42 元，占其注册资本的 37.69%。根据咸阳笃信有限责任会计师事务所出具礼泉秦岭水泥有限责任公司咸笃回审字[2009]050 号审计报告，该公司 2008 年度所有者权益累计为-928,282.22 元。鉴于该公司经营亏损严重，资不抵债，其已将经营权对外承包。据此公司对其长期股权投资全额补提减值准备 14,108,433.68 元（以前年度累计提取 1,567,603.74 元）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、通过《关于公司 2008 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、通过《关于 2009 年日常关联交易预计的议案》

公司预计 2009 年全年与关联方累计发生额为 3,000 万元。

鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事周子敬先生及其受托董事陈建龙先生与杨佰祥先生、董事安学辰先生及其受托董事杨国华先生对本议案的表决进行了回避。本议案以 4 票同意通过。

同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、通过《关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案》

为了保持公司财务审计工作的连续性，根据董事会审计委员会的提议拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，为公司提供相关服务，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

将公司《章程》“第二百七十二条 公司利润分配政策：可以采

取现金或者股票方式分配股利。”修改为

“第二百七十二条 公司利润分配政策为：

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(三)公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行人股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

(五)存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

十一、通过公司《董事会审计委员会年报工作规程》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

十二、通过公司《投资者关系管理制度》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

上述一、二、四、五、八、九、十议案须提交公司 2008 年年度股东大会审议。

十三、通过《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2009 年 6 月 26 日召开 2008 年度股东大会。

1. 会议时间：2009 年 6 月 26 日 9:30

2. 会议地点：陕西省铜川市耀州区公司办公楼会议室

3. 会议议程：

- (1)审议公司《2008 年年度报告》。
- (2)审议公司 2008 年度董事会工作报告。
- (3)审议公司 2008 年度监事会工作报告。
- (4)审议公司《2008 年度财务决算报告》。
- (5)审议公司《2008 年度利润分配方案》。
- (6)审议《关于 2009 年日常关联交易预计的议案》。
- (7)审议《关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案》。
- (8)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

4. 出席会议资格:

(1)凡 2009 年 6 月 24 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。

5. 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 2009 年 6 月 25 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。

6. 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 2009 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 年度股东大会。

股东帐号: 持股数:

出席人姓名: 股东签字(盖章):

2009 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):

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月八日