

证券代码：600217

证券简称：ST 秦岭

公告编号：临 2009—026

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于 2009 年 8 月 21 日以书面传真和专人送达方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 8 人，董事陈建龙未出席会议。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通过通知所列议案，并形成如下决议：

通过《关于内退职工辞退福利的议案》。

为精练劳动组织，提高劳动生产率，结合公司实际，实行员工内部退休。经公司人事管理部门依据公司《内部退休实施办法》的规定确认、测算，此次内退员工 326 人，预计提取职工辞退福利 8200 万元。按照企业会计准则规定，最终按实际内退人数计算的辞退福利一次计入当期费用。

同意 8 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

二〇〇九年八月二十四日