证券代码：600217

证券简称：*ST 秦岭

公告编号：临 2009—040

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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监事会第十三次会议于2009年10月8日在公司办公楼会议室召开，公司《章程》规定监事共计3人，刘东彦先生辞去监事职务，会议应到监事2人，实到监事2人。会议由监事会副主席海灵巧女士主持，与会监事经审议同意，并形成如下决议：

同意刘东彦先生辞去公司监事会监事、主席职务。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇九年十月九日