

证券代码：600217

股票简称：*ST 秦岭

编号：临 2010—011

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或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四十一次会议于 2010 年 2 月 4 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 9 人。会议的召开符合《公司法》与本公司《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：

一、审议通过《关于制订公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于制订公司〈对外信息报送和使用管理办法〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于制订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述三项制度详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

二〇一〇年二月五日