

**陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会会议资料**

二〇一〇年十月

目 录

- 1、《关于公司投资建设 4500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目的议案》;
- 2、《关于公司节能环保技术改造项目的议案》;
- 3、《关于公司纯低温余热发电项目的议案》。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2010 年 11 月 9 日上午 10:00

会议地点：陕西省铜川市耀州区秦岭水泥办公楼会议室

主持人：董事长周子敬

见证律师：北京市嘉源律师事务所律师

- 1、主持人向大会介绍出席现场会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事、高管人员出席情况；
- 2、推选监票人、计票人；
- 3、审议表决列入本次会议的议案，并投票表决；
- 4、宣布表决结果；
- 5、会议工作人员统计投票全部表决结果；
- 6、董事会秘书宣读本次会议形成的决议；
- 7、北京市嘉源律师事务所律师为本次股东大会会议作见证；
- 8、宣布会议结束。

秦岭水泥 2010 年第一次临时股东大会会议文件之一

关于公司投资建设 4500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目的 议 案

各位股东及股东代表：

公司投资建设 4500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目的议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，现将其提交股东大会，请予审议。

为了充分利用公司关闭、拆除五条落后产能熟料生产线后的闲置资源，提升公司全员劳动生产率，提高公司运营效益，公司拟投资建设一条 4500T/d 水泥熟料新型干法生产线。

一、项目建设的必要性

该项目符合国家水泥工业产业发展政策，符合国家和陕西省水泥产业规划布局要求，符合西部市场对高品质水泥需求增加的实际。2008 年公司积极响应国家淘汰落后产能的政策，拆除了 5 条生产线，致使公司产能大幅下降，全员劳动生产率水平严重低于行业水平，企业生存和发展面临危机，2009 年铜川市中级人民法院批准的破产重整计划中把新建项目作为重要组成部分。

二、项目建设的主要内容

该项目建设一条规模为 4500T/D 水泥熟料新型干法生产线，建设项目包括原料粉磨、煤粉制备、熟料烧成、物料输送等系统。项目建设的工期 16 个月。

三、市场预测和优势分析

当前铜川市水泥企业年产能力约为 1000 万吨，淘汰落后产能后实际产量为 700 万吨。2010 年铜川-西安地区水泥年需求量为 2000 万吨，随着西部大开发的不断深入，一大批重点工程即将开工，对高品质水泥需求将出现较大的市场缺口。秦岭水泥经过五十多年的发展，以其丰富的资源、可靠的质量、先进的技术、良好的信誉，在西部地区拥有稳固的市场占有率和较强的竞争优势。

四、投资概算及资金来源

该项目固定资产总投资为 49383 万元，由企业自筹。

五、建设生产条件

本项目采用当地的石灰石、粘土、粉煤灰（或煤矸石）、硫酸渣作为原料，生产高标号水泥熟料，以当地烟煤作为原料。项目占地全部为矿山闲置工业用地，不再征用土地。

六、投资收益

该项目已获陕西省发改委核准批复。项目建成后，年产优质水泥熟料 139.5 万吨，实现销售收入 32,085 万元，实现利润总额 12,352 万元。

二〇一〇年十一月九日

秦岭水泥 2010 年第一次临时股东大会会议文件之二

关于公司节能环保技术改造项目的议案

各位股东及股东代表:

《关于公司节能环保技术改造项目的议案》已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过, 现将其提交股东大会, 请予审议。

随着水泥生产技术和国家一系列节能环保政策标准的出台, 秦岭水泥经济技术指标与国内先进水平差距愈来愈大, 尤其是煤耗、电耗、主机台时、污染排放等指标难以满足日益提高的环保标准的要求, 采用先进的技术和设备进行改造势在必行。

为了有效落实国家节能降耗减排政策, 促进公司技术进步提高公司运营的经济效益和社会效益, 公司拟对现有三条新型干法生产线进行节能环保技术改造。

该项目主要包括生料输送系统改造、回转窑及其收尘系统改造、水泥磨粉磨及输送系统改造和包装输出系统改造等子项。

该项目总投资 33,106 万元, 全部由公司自筹。项目计划工期 12 个月。

该项目建成后, 预计可新增熟料产能 45 万吨/年, 新增水泥产能 362.72 万吨/年, 年节电 5,300 万度, 年节约标煤 5,000 吨, 年新增销售收入 126,952 万元, 年新增利润 7,617 万元。

二〇一〇年十一月九日

秦岭水泥 2010 年第一次临时股东大会会议文件之三

关于公司纯低温余热发电项目的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司纯低温余热发电项目的议案》已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，现将其提交股东大会，请予审议。

为节约能源，减少排放，降低成本，公司拟在现有三条干法生产线建设两座纯低温余热发电站。

一、项目建设的政策依据和必要性

水泥纯低温余热发电技术是国家鼓励发展的新型节能新技术，已经在国内外水泥企业得到普遍推广应用。该技术是将水泥生产过程中所产生废气的余热，通过高效余热锅炉加以回收，利用汽轮机发电，整个过程不增加生产能耗，不消耗燃料。项目的实施，有利于公司降低能源消耗，减少污染排放，降低生产成本，提高经济效益。

二、项目建设的主要内容

该项目计划建设 2 × 7.5MW 纯低温余热发电工程，通过回收和利用公司现有 3 条新型干法熟料生产线的废气余热进行发电。

三、投资估算

该项目总投资为 14025 万元。资金来源：企业自筹。计划建设工期 10 个月。

四、投资收益

该项目建成后年发电量为 11476 万度，相当于年节约标煤 41325 吨，年供电 10672 万度，年节约电费 5336 万元，年减少二氧化碳排放 85376 吨。预计投资回收期为 4 年。

该项目已经陕西省发展和改革委员会核准。项目的实施，有利于公司加快实施节能减排，降低生产成本，提高经济效益，为公司发展循环经济奠定新的起点和发展平台。

二〇一〇年十一月九日