

证券代码：600217

证券简称：\*st秦岭

编号：临2011-008

**陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司**  
**关于向冀东海德堡（泾阳）有限公司采购熟料**  
**关联交易的公告**

特别提示

本公司及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。

重要内容提示:

- 本公司第四届董事会第五十一次会议审议通过《关于确认自冀东海德堡(泾阳)有限公司采购熟料事项的议案》。
- 关联人回避事宜: 董事会在审议上述关联交易事项时, 关联董事于九洲先生、龚天林先生和刘宗山先生按规定进行了回避。
- 本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响: 上述关联交易是公司正常的经营行为, 不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

一、关联交易概述

本公司因生产经营需要,于2010年12月份向冀东海德堡(泾阳)有限公司采购熟料,交易金额为480万元。鉴于本公司第一大股东唐山冀东水泥股份有限公司持有冀东海德堡(泾阳)有限公司50%股权;本公司副董事长刘宗山先生为泾阳公司总经理。因此,上述交易行为构成关联交易。

二、关联方介绍

公司名称: 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司

注册地址: 咸阳市泾阳县王桥镇

注册资本: 肆亿伍仟捌佰玖拾陆万元人民币

企业类型: 有限责任公司(中外合资)

法定代表人: Ludek Bogdan

经营范围:水泥用石灰岩露天开采生产水泥、水泥熟料和相关的建筑产品,销售自产产品;提供有关的技术咨询和管理服务,在规定的矿区开采用于本企业水泥生产的石灰石,销售自产的石灰石和自营产品的运输(以上范围涉及国家法律法规规定需要许可证的,凭有效期内的许可证经营)。

### 三、关联交易标的基本情况

交易标的为冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司生产的熟料。

### 四、关联交易的主要内容和定价政策

公司于2010年12月份向冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司以市场价采购熟料,总金额为480万元。

### 五、本次关联交易目的及其对本公司的影响

上述关联交易旨在满足公司日常生产经营业务的开展和稳定经营的需要,不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。

### 六、独立董事关于本次关联交易的意见:

我们作为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事,根据《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《章程》的有关规定,听取了经营层关于公司2010年12月份向关联方冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司采购熟料的说明,现就该关联交易事项发表如下独立意见:

1. 该关联交易事项是公司基于公司生产能力和市场销售状况而作出的临时决定,有利于公司的生产经营;
2. 该关联交易事项协议的签订遵循了公平的交易原则;
3. 交易确定的价格符合公允定价的原则;
4. 未发现上述关联交易中存在损害公司、中小股东和公众投

资者合法权益的情形；

5. 责成管理层认真学习公司《关联交易管理办法》，严格履行决策程序。

独立董事： 王福川 陈贵春 孙红梅

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2011年3月19日