

证券代码：600217

证券简称：*ST 秦岭

公告编号：临 2011—017

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

按照《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司章程》的有关规定，2011年5月9日陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表组长会议选举冯生华先生为公司第五届监事会职工监事。

公司第五届监事会第一次会议于2011年5月20日在公司办公楼会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。与会监事推举冯生华先生主持会议，经审议一致同意，并形成如下决议：

选举冯生华先生为公司第五届监事会主席，选举王振海先生为公司第五届监事会副主席。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
监事会

二〇一一年五月二十日