

证券代码：600217

证券简称：ST 秦岭

编号：临 2012-007

**陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告暨
召开2011年年度股东大会通知**

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。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2012 年 2 月 29 日以专人送达、电子邮件方式发出通知，于 2012 年 3 月 9 日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，公司董事长于九洲先生、副董事长刘宗山先生和安学辰先生因公出差无法亲自出席会议，于九洲先生委托龚天林先生、刘宗山先生委托司国强先生、安学辰先生委托郭西平先生代为出席并行使表决权。监事会全体成员及部分高级管理人员列席会议。与会董事一致推举董事龚天林先生主持会议。会议经过与会董事书面记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2011 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、批准《2011 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2011 年度母公司实现净利润-123, 365, 314. 32 元, 合并年初未分配利润-720, 847, 411. 40 元, 可供股东分配利润-844, 212, 725. 72 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 2011 年度不进行利润分配。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2011 年度固定资产损失核销的议案》

为全面提高公司资产质量, 真实、准确地反映资产实际价值, 同意公司在 2011 年度对 23, 676, 032. 14 元固定资产损失进行核销处理, 其中: 因实施现有生产线节能技改须拆除的陈旧固定资产损失 20, 233, 892. 28 元, 2011 年固定资产盘点盘亏发生资产损失 3, 098, 064. 74 元, 报废处置设备年限较长且无修复价值的固定资产形成损失 344, 075. 12 元(账面净值)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、审议通过《关于对公司无法支付款项进行处理的议案》

根据公司重整计划, 同意公司对截至 2011 年 12 月 31 日未申报债权 52, 559, 656. 90 元进行处理, 将超过诉讼时效的未申报债权的 50%即 26, 279, 828. 45 元计入债务重整收益, 另外 50%即 26, 279, 828. 45 元作为确实无法支付的款项计入营业外收入。

将公司金额较小、账龄较长（5 年以上）且长期无法支付的款项金额为 223,586.59 元计入营业外收入。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司搬迁补偿费的议案》

为了明晰产权，便于资产整合管理，按照 2010 年 1 月 23 日秦岭水泥重组各方会谈纪要，经与陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司协商一致，公司向其支付其下属单位在公司厂区内房屋建筑物的搬迁补偿费 1,721,489.64 元。

鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事安学辰先生和郭西平先生对本议案的表决进行了回避。独立董事对本议案发表了专项意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《董事会关于公司 2011 年年度财务报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明》

独立董事对本议案发表了专项意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会的提议，拟聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构，为公司提供相关服务，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。

公司董事会对前任审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心的感谢！

公司独立董事王福川先生、陈贵春女士和孙红梅女士对此事项发表了同意的专项意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》

鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事于九洲先生、龚天林先生和刘宗山先生对本议案的表决进行了回避。独立董事王福川先生、陈贵春女士和孙红梅女士对此事项发表了专项意见。详见公司关于 2012 年日常关联交易预计的公告，公告编号：临 2012-009。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于 2012 年度与陕西省耀县水泥厂建筑工程公司关联交易预计的议案》

鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事安学辰先生和郭西平先生对本议案的表决进行了回避。独立董事王福川先生、陈贵春女士和孙红梅女士对此事项发表了专项意见。详见公司关于 2012 年与陕西省耀县水泥厂建筑工程公司关联交易预计的公告，公告编号：临 2012-010。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于 2012 年水泥包装袋关联交易预计的议案》

鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事安学辰先生

和郭西平先生对本议案的表决进行了回避。独立董事王福川先生、陈贵春女士和孙红梅女士对此事项发表了专项意见。详见公司关于 2012 年水泥包装袋关联交易预计的公告，公告编号：临 2012-011。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于调整部分固定资产分类及固定资产折旧年限的议案》

独立董事对本议案发表了专项意见。详见公司关于调整部分固定资产分类及固定资产折旧年限会计估计变更的公告，公告编号：临 2012-012。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》。
公司《内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、四、五、十、十一、十六项议案须提交公司 2011 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》

董事会决定 2012 年 4 月 16 日（星期一）上午 9:30 召开公司 2011 年年度股东大会。

1. 会议时间：2012年4月16日上午9:30

2. 会议地点：陕西省铜川市耀州区东郊公司办公楼会议室

3. 会议内容：

- (1)审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
- (2)审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
- (3)审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
- (4)审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
- (5)审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
- (6)审议《关于2012年日常关联交易预计的议案》；
- (7)审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》。

除审议上述议案外，独立董事将在股东大会上提交2011年度独立董事述职报告。

4. 出席会议对象：

(1)凡2012年4月9日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可委托代理人出席（授权委托书式样附后）。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司常年法律顾问。

5. 登记办法：

(1)法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户、营业执照复印件、本人身

份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手续。

异地股东可以传真方式登记。

(2)登记时间：2012年4月11日至4月13日9:00-11:00, 13:00-16:00。

(3)登记地点：陕西省铜川市耀州区东郊公司办公楼董事会办公室。

(4)联系人及电话：樊吉社，0919-6231630。

(5)传真：0919-6233344

6. 其他事项：出席会议代表交通及食宿自理，预计会期半天。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董事会

2012年3月12日

授权委托书

序号	议案名称	表决意见类型		
		同意	反对	弃权
1	关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案			
3	《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》			
4	关于公司 2011 年度利润分配预案的议案			
5	关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案			
6	关于 2012 年日常关联交易预计的议案			
7	关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案			

有效日期: 年 月 日至 年 月 日止