

## 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第五届董事会第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）股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年4月6日以传真、电子邮件和专人送达方式发出通知，并于2012年4月16日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事孙红梅女士委托独立董事陈贵春女士代为表决。监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长于九洲先生主持。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过公司《2012年第一季度报告》。

本议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过公司《2012年度投资者关系管理工作计划》  
公司《2012 年度投资者关系管理工作计划》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于自唐山冀东水泥外加剂有限责任公司购买水泥外加剂的议案》

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。

详见公司关于自唐山冀东水泥外加剂有限责任公司购买水泥外加剂关联交易预计的公告，公告编号：临 2012-015。

本议案表决情况：关联董事于九洲、龚天林和刘宗山回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司4500t/d新型干法水泥熟料生产线项目追加投资的议案》

结合公司4500t/d新型干法水泥熟料生产线项目启动建设后水泥行业工艺技术和装备的进步、建设场地及项目运行环境等情况，公司调整和改进了项目的工艺技术和装备配置，同意该项目增加预算投资额度6227.94万元，项目投资概算由49,383万元变为55610.94万元。

该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十六日