

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

编号：临 2012—028

## 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

### 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十六次会议于 2012 年 9 月 24 日以专人送达、传真方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，形成如下决议：

通过《关于公司与铜川供电公司和建行铜川分行共同签署〈保理业务三方协议〉的议案》。

鉴于陕西省电力公司铜川市供电公司（以下简称“铜川供电公司”）拟向中国建设银行股份有限公司铜川分行（以下简称“建行铜川分行”）转让其对本公司应收账款（本公司生产经营用电费用），获取建行铜川分行向其提供期限为 6 个月、授信额度为 8000 万元人民币的保理预付款，同意公司与铜川供电公司和建行铜川分行共同签署《保理业务三方协议》，本公司向建行铜川分行承付该项保理预付款的利息、业务手续费和该项保理预付款，授权总经理代表公司与铜川供电公司和建行铜川分行共同签署《保理业务三方协议》。

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 9 月 25 日