

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

编号：临 2012—036

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 独立董事辞职公告

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（以下简称“本公司”或公司）董事会于 2012 年 12 月 20 日收到公司独立董事王福川先生递交的辞职书。王福川先生因任期已满六年原因向公司董事会请求辞去本公司独立董事职务。

王福川先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王福川先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

王福川先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对王福川先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十四日