证券代码：600217　　证券简称：秦岭水泥　　编号：临 2013－015

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2012年4月7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17日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事安学辰先生和龚天林先生因公出差分别委托董事郭西平先生和刘宗山先生代为表决。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《2013 年第一季度报告》。

该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过公司《2013年度投资者关系管理工作计划》

公司《2013 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。

该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》

调整后的公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

㈠董事会战略委员会：由六名董事组成，委员为于九洲先生、龚天林先生、刘宗山先生、李海宝先生、李敏先生和陈贵春女士，董事长于九洲先生为主任委员。

㈡董事会提名委员会：由三名董事组成，委员为刘宗山先生、李敏先生和陈贵春女士，独立董事陈贵春女士为主任委员。

㈢董事会薪酬与考核委员会：由三名董事组成，委员为刘宗山先生、李敏先生和孙红梅女士，独立董事李敏先生为主任委员。

㈣董事会审计委员会：由三名董事组成，委员为安学辰先生、陈贵春女士和孙红梅女士，独立董事孙红梅女士为主任委员。

该议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于转让所持秦岭水泥宝鸡储运有限公司股权的议案》

成立于2003年6月2日的秦岭水泥宝鸡储运有限公司（以下简称“宝鸡储运”）是本公司与宝鸡市建筑材料总公司（以下简称“宝鸡建材”）共同出资设立的有限公司。注册资本为933.61万元人民币，其中：公司出资678.55万元人民币，占比72.68%；宝鸡建材以实物资产作价出资255.06万元人民币，占比27.32%。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计，截止2012年12月31日，宝鸡储运总资产648.09万元，总负债897.41万元，净资产－249.32万元，资产负债率138.47%，累计亏损1,182.95万元。

为盘活资产，减少亏损，同意在股权受让方代秦岭水泥宝鸡储运有限公司全额归还所欠公司770.90万元和公司控股子公司秦岭水泥宝鸡有限公司款项25.65万元的条件下，以33.45万元价格对外转让公司所持秦岭水泥宝鸡储运有限公司的全部股权。

该议案表决结果：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

二〇一三年四月十八日