

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

编号：临 2013—023

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2013 年 11 月 4 日以专人送达、电子邮件方式发出通知，2013 年 11 月 8 日以专人送达和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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《关于追加预计2013年度与咸阳冀东高新混凝土有限公司日常关联交易金额的议案》。

同意追加公司向咸阳冀东高新混凝土有限公司销售水泥预计金额1024.14万元，预计2013年度公司向咸阳冀东高新销售水泥不超过2,295.14万元。

鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事于九洲先生、刘宗山先生和龚天林先生对本议案的表决进行了回避。公司独立董事陈贵春女士、孙红梅女士和李敏先生共同对该项议案发表了专项意见。详见公司《关于追加 2013 年度销售水泥关联交易预计的公告》，公告编号：临 2013-024。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《关于追加预计2013年度与咸阳九冶华成混凝土有限责任公司日常关联交易金额的议案》。

同意追加公司向咸阳九冶华成混凝土有限责任公司销售水泥预

计金额839.52万元，预计2013年度公司向咸阳九冶华成销售水泥不超过2,032.52万元。

鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事于九洲先生、刘宗山先生和龚天林先生对本议案的表决进行了回避。公司独立董事陈贵春女士、孙红梅女士和李敏先生共同对该项议案发表了专项意见。详见公司《关于追加 2013 年度销售水泥关联交易预计的公告》，公告编号：临 2013-024。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司《关于自唐山冀东机电设备有限公司采购物资关联交易预计的议案》。

同意公司以市场价格自唐山冀东机电设备有限公司采购600万元生产辅助材料和480万元机电备件，合计预计交易金额1080万元。

鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事于九洲先生对本议案的表决进行了回避。公司独立董事陈贵春女士、孙红梅女士和李敏先生共同对该项议案发表了专项意见。详见公司《关于自唐山冀东机电设备有限公司采购物资关联交易预计的公告》，公告编号：临 2013-025。

本议案表决结果：同意 8 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

2013 年 11 月 9 日