

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

公告编号：临 2014-046

## **陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于 2014 年 8 月 5 日以传真、电子邮件和专人送达方式发出通知，并于 2014 年 8 月 15 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，董事龚天林先生和独立董事陈贵春女士因公出差，分别委托董事于九洲先生和独立董事孙红梅女士代为表决。监事会全体成员及全体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、通过《公司 2014 年半年度报告及摘要》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于投资建设 2000t/d 石灰石骨料生产线的议案》。

同意公司自筹资金 697.9 万元建设一条 2000t/d 石灰石骨料生产线。

本议案表决结果：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

2014 年 8 月 19 日