

## **陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于股票可能被实施退市风险警示的 提示性公告**

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。

本公司 2013 年度归属上市公司股东的净利润为负值,经公司财务部门初步测算,预计公司 2014 年度归属上市公司股东的净利润仍将为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票可能被实施退市风险警示。根据有关规定,现将有关风险提示公告如下:

一、经公司财务部门初步预算,预计公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为负值,金额在-24,000万元到-26,000万元之间,公司已于2015年1月29日发布《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2014年年度业绩预亏公告》(编号:临 2015-003号)。

二、因公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值,若公司2014 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形;鉴于2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值,金额在-24,000万元到-26,000万元之间,将导致最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第十三章的有关规定,公司股票将在公司2014年年度报告披露后被实施退市风险警示。

三、2014年9月3日公司第五届董事会第三十三次会议和2014年9

月22日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案;2014年11月18日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141250号),获知公司提交的《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料获证监会行政许可受理。目前公司正在积极推进公司重大资产重组相关工作。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董 事 会

2015年1月29日