

证券代码：600217

证券简称：\*ST 秦岭

公告编号：临 2015-062

## 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“秦岭水泥”）第六届董事会第六次会议于 2015 年 10 月 30 日以专人送达和通讯相结合方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。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《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于向工商银行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请综合授信额度人民币叁亿元整。

本议案表决结果：同意 7 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

2015 年 10 月 31 日