

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

编号：临 2015—065

## 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2015 年 11 月 10 日在北京环球财讯中心 B 座公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。与会监事共同推举监事苏辛先生主持会议。会议经与会监事书面记名投票表决，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举苏辛先生为公司第六届监事会主席。

本议案表决结果：同意 3 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

监事会

2015 年 11 月 11 日