

## 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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（以下称“公司”）第六届董事会第七次会议于2015年11月13日以现场表决的方式召开。会议通知于2015年11月9日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长管爱国先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司拟非公开发行股票募集资金，用于补充流动资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，经自查，公司董事会认为公司符合上市公司非公开发行股票的规定，具备向特定对象非公开发行股票的各项条件和资格。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事管爱国、沈振山回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

公司拟向中国再生资源开发有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、财通基金管理有限公司拟设立并管理的“财通基金-玉泉 399 号资产管理计划”、财通基金管理有限公司拟设立并管理的“财通基金-玉泉 400 号资产管理计划”、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司等发行对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（以下简称“本次发行”），用于补充流动资金。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事管爱国、沈振山回避表决。本议案逐项表决情况如下：

### 1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为1.00元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 2、发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式进行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 3、发行对象

本次发行的发行对象为中国再生资源开发有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、财通基金管理有限公司拟设立并管理的“财通基金-玉泉 399号资产管理计划”、财通基金管理有限公司拟设立并管理的“财通基金-玉泉400号资产管理计划”、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 4、发行数量

本次发行的股票数量不超过196,078,431股（含）。其中拟：向中国再生资源开发有限公司发行约75,414,782股、向银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司发行约45,248,869股、向供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司发行约30,165,912股、向财通基金-玉泉399号资产管理计划发行约15,082,956股、向财通基金-玉泉400号资产管理计划发行约15,082,956股、向四川省物流产业股权投资基金管理有限公司发行约15,082,956股。

若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行数量进行相应调整。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 5、发行价格及定价方式

本次发行的发行价格以不低于董事会作出本次发行决议公告日前二十个交易日股票均价的百分之九十确定，发行价格为6.63元/股。

若公司在基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行价格进行相应调整。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 6、认购方式

本次发行的股票全部由发行对象以现金方式认购。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 7、募集资金用途

本次发行募集的资金，扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 8、上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 9、锁定期安排

发行对象认购的公司股票，自本次发行结束之日起36个月内不得上市交易，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的股票，亦应遵守上述约定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 10、本次发行前公司滚存未分配利润的处理

本次发行前公司滚存的未分配利润，将由本次发行后的新老股东按照股份比例共享。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 11、本次发行决议的有效期

本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚须提交股东大会逐项表决。

三、审议通过了《关于〈陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事管爱国、沈振山回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

公司本次发行涉及向中国再生资源开发有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司非公开发行股票，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行构成关联交易。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事管爱国、沈振山回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉的议案》

根据本次发行方案，同意公司与发行对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事管爱国、沈振山回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事管爱国、沈振山回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于<公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于<公司未来三年（2015-2017年度）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为保证公司本次非公开发行股票的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关事宜，包括但不限于：

1、根据具体情况组织实施本次发行的具体方案，包括但不限于就本次募集资金设立专项存储账户；

2、签署、修改、补充、递交、呈报、组织执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于根据相关监管部门的要求对《附生效条件的非公开发行股份认购协议》等交易协议进行修改、补充、递交、呈报、组织执行；

3、办理与本次发行相关的申报事项；

4、在股东大会已经批准的交易框架内，根据中国证监会的规定或要求对申报文件进行相应调整；

5、本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，办理股份登记、锁定、上市事宜和相应的工商变更登记手续；

6、负责办理本次发行的其他必要事宜，但有关文件明确规定须由股东大会行使的权利除外。

本次授权的有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于本次董事会后暂不召开股东大会并待本次非公开发行股票相关准备工作完成后再行发出召开临时股东大会通知的议案》

因本次非公开发行股票相关工作尚在积极推进，同意本次董事会后，暂不召开股东大会，并待本次非公开发行股票相关准备工作完成后再行发出召开临时股东大会通知。

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11月14日