

证券代码：600217

证券简称：\*ST 秦岭

编号：临 2015—073

## 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于 2015 年 11 月 27 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 2 人，监事苏辛先生因公出差，书面委托监事郭红云女士代为出席并表决。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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 28 日