

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料

一、会议主持人：管爱国董事长

二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2015 年 12 月 15 日下午 14:00

网络投票时间为：2015 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层公司会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于与控股股东关联方 2015 年上半年日常关联交易情况确认及下半年日常关联交易预计情况的议案
2	关于与参股股东关联方 2015 年下半年日常关联交易预计情况的议案
3	关于聘请公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
4	关于调整公司董事和监事津贴标准的议案
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6	关于修订公司《监事会议事规则》的议案

六、会议议程

(一)董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

- (二)推举计票人(两名股东代表)、监票人;
- (三)报告各项议案, 股东发言;
- (四)逐项投票表决;
- (五)计票人统计现场选票;
- (六)计票人统计网络选票;
- (七)监票人宣布综合表决结果;
- (八)董事长宣读股东大会决议;
- (九)律师宣读本次股东大会法律意见书;
- (十)董事长宣布会议结束。

七、议案

议案 1:

关于与控股股东关联方 2015 年上半年日常关联交易情况确认 及下半年日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表:

受公司董事会的委托, 我向股东大会做《关于与控股股东关联方 2015 年上半年日常关联交易情况确认及下半年日常关联交易预计情况的议案》的报告, 该议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过, 现提请股东大会审议表决, 请各位股东及股东代表予以审议。

公司实施经证监会核准的重大资产重组, 置入资产于 2015 年 4 月底注入, 置出资产所涉及股权于 2015 年 6 月下旬完成过户, 公司主营业务发生了根本变化, 根据规定, 需对废弃电器电子产品回收拆解业务 2015 年上半年相关关联交易情况进行确认, 同时审议公司下半年日常关联交易预计情况。

秦岭水泥 2015 年第二次临时股东大会会议资料

一、公司 2015 年上半年日常关联交易情况

序号	交易对方	关联关系	交易类型	金额 (万元)
1	洛阳宏润塑业有限公司	中再生的控股子公司中再生洛阳再生资源开发有限公司的全资子公司	销售商品	1839.47
2	四川中再生环保科技服务有限公司	中再生的控股子公司	销售商品	1695.85
合 计				3535.32

二、公司 2015 年下半年日常关联交易预计情况

序号	交易对方	关联关系	交易类型	金额 (万元)
1	四川中再生环保科技服务有限公司	中再生的控股子公司	采购原材料	2500
2	成都川绿再生资源回收有限公司	中再生的控股子公司四川省再生资源有限公司的全资子公司	采购原材料	1500
3	中再生产业环境服务有限公司青岛分公司	中再生全资子公司中再生产业环境服务有限公司的分公司	采购原材料	1600
4	山东临沂中再生联合发展有限公司	中再生的控股子公司	采购原材料	1400
5	四川中再生环保科技服务有限公司	中再生的控股子公司	销售商品	2000
6	山东临沂中再生联合发展有限公司	中再生的控股子公司的控股子公司	销售商品	1000
7	洛阳宏润塑业有限公司	中再生的控股子公司中再生洛阳再生资源开发有限公司的全资子公司	销售商品	1000
8	中再生洛阳再生资源开发有限公司	中再生的控股子公司	销售商品	890
9	绥化再生资源开发有限公司	中再生的控股子公司黑龙江省中再生资源开发有限公司的全资子公司	销售商品	2500
合 计				14390

鉴于：

1. 中国再生资源开发有限公司(以下简称“中再生”)是本公司的

控股股东。

2. 上述交易对方均为公司控股股东的全资子公司、控股子公司、孙公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，上述交易行为构成关联交易。

公司与关联方的上述交易均为生产经营所需的日常交易，遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，没有对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2015 年 12 月 15 日

议案 2:

关于与参股股东关联方 2015 年下半年日常关联交易预计情况的 议 案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，我向股东大会做《与参股股东关联方 2015 年下半年日常关联交易预计情况的议案》的报告，该议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

公司实施经证监会核准的重大资产重组，置入资产于 2015 年 4

秦岭水泥 2015 年第二次临时股东大会会议资料

月底注入，置出资产所涉及股权于 2015 年 6 月下旬完成过户，公司主营业务发生了根本变化，根据规定，需对公司与参股股东中再生资源再生开发有限公司关联方下半年日常关联交易预计情况进行审议：

序号	交易对方	关联关系	交易类型	金额 (万元)
1	江西中奉资源开发有限公司	中再生资源全资子公司江西中再生环保产业有限公司的全资子公司	采购原材料	2200
2	中再生盱眙资源开发有限公司	中再生资源的全资子公司	采购原材料	1390
3	四川塑金科技有限公司	中再生资源的全资子公司	销售商品	500
4	江西中再生环保产业有限公司	中再生资源的全资子公司	销售商品	350
5	江西中再生环保产业有限公司	中再生资源的全资子公司	提供租赁	535
		合 计		4975

鉴于：

1. 中再生资源再生开发有限公司（以下简称“中再生资源”）持有本公司股份 108,273,600 股，占本公司总股数的 8.07%。

2. 上述交易对方均为中再生资源的全资子公司、控股子公司、孙公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，上述交易行为构成关联交易。

公司与关联方的上述交易均为生产经营所需的日常交易，遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，没有对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2015 年 12 月 15 日

议案 3:

**关于聘请公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议 案**

各位股东及股东代表:

受公司董事会的委托,我向股东大会做《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的报告,该议案经 2015 年 11 月 27 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过,现提请股东大会审议表决,请各位股东及股东代表予以审议。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)成立于 1994 年,总部设在北京,并在新疆、天津、杭州、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、云南、湖北、山西、威海等地设有十二家分所,在香港设有中天运浩勤会计师事务所有限公司,拥有员工 1600 人,其中注册会计师 465 人,拥有健全的执业资格和资质,包括证券、期货相关业务审计资质、证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、企业破产案件管理人、司法鉴定及税务代理等资格和资质。已为多家上市公司提供审计服务,有着丰富执业经验,近年来在中国会计师事务所综合排名前列。

公司董事会审计委员会提议公司聘请中天运为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。提请股东大会授权董事

会确定年度审计费用。

公司董事会对前任年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）数年来为公司年度审计工作中的勤勉尽职表示诚挚的感谢！

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2015 年 12 月 15 日

议案4:

关于调整公司董事和监事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于调整公司董事和监事津贴标准的议案》的报告，该议案经 2015 年 11 月 27 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

根据有关法律、法规和规范性文件的有关精神，结合目前市场情况和公司的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟对公司董事和监事津贴标准进行调整：(1)将公司独立董事的津贴标准从 3 万元/年(含税)调整为 10 万元/年(含税)。独立董事在履职过程中产生的差旅等费用由公司承担；(2)其他董事和监事不再领取董事津贴或监事津贴。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2015 年 12 月 15 日

议案 5:

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表:

受公司董事会的委托,我向股东大会做《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》的报告,该议案经 2015 年 11 月 27 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过,现提请股东大会审议表决,请各位股东及股东代表予以审议。

鉴于公司董事会成员职数、职位和高级管理人员的设置与称谓已经发生变化,为规范公司董事会的议事方式和决策程序,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)和公司《章程》的规定,对公司《董事会议事规则》进行修订。

以上报告,请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家!

2015 年 12 月 15 日

议案 6:

关于修订公司《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

受公司监事会的委托，我向股东大会做《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》的报告，该议案经 2015 年 11 月 27 日召开的公司第六届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

鉴于公司监事会成员职位的设置已经发生变化，为规范公司监事会的议事方式和决策程序，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）和公司《章程》的规定，对公司《监事会议事规则》进行修订。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2015 年 12 月 15 日