

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于简式权益变动报告书的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 持有公司 5.33%股份的股东之实际控制人或将发生变化;
- 本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

释义:

本公告中,除非另有所指,以下词语释义为:

- 本公司/公司:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
- 冀东水泥:唐山冀东水泥股份有限公司
- 金隅股份:北京金隅股份有限公司
- 唐山市国资委:唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
- 冀东集团:冀东发展集团有限责任公司

一、本次权益变动基本情况

本公司于 2016 年 5 月 31 日接到持股 5%以上的股东冀东水泥通知,金隅股份、唐山市国资委、冀东集团于 2016 年 5 月 31 日签署了《北京金隅股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展集团有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》(以下简称“增资扩股协议”)及金隅股份与中泰信托有限责任公司(以下简称“中泰信托”)签订了《北京金隅股份有限公司与中泰信托有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之股权转让协议》,冀东集团增资扩股及股权转让完成后,金隅股份将通过冀东集团持有冀东水泥 30.00%的股份,冀东水泥实际控制人将由唐山市国资委变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

冀东水泥持有本公司 5.33%的股份，本次权益变动系因金隅股份取得冀东集团的控股权，从而取得冀东水泥的控股权，进而间接取得对本公司拥有的 5.33%股份权益所致。

金隅股份简介：

名称：北京金隅股份有限公司

注册地：北京市东城区北三环东路 36 号

法定代表人：姜德义

注册资本：人民币 533,888.5567 万元

经营期限：2005 年 12 月 22 日至长期

统一社会信用代码：91110000783952840Y

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

经营范围：制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品。（该企业 2006 年 4 月 5 日前为内资企业，于 2006 年 4 月 5 日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

金隅股份的控股股东：北京金隅集团有限责任公司

通讯地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座。

二、所涉及后续事项

(一)本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化，本公司控股股东仍为中国再生资源开发有限公司，实际控制人仍为中国供销集团有限公司，最终控制人仍为中华全国供销合作总社。

(二)金隅股份与唐山市国资委、冀东集团关于冀东集团之增资扩股尚须提交金隅股份股东大会审议批准、香港联合交易所有限公司批准（如需）、唐山市人民政府批准、河北省人民政府国有资产监督管理

委员会批准、河北省人民政府批准、北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准，国务院国有资产监督管理委员会批准、中华人民共和国商务部反垄断审查批准。同时冀东集团须将其持有的冀东水泥的股份数量降至404,256,874股，不超过冀东水泥股份总数的30.00%；金隅股份与中泰信托关于冀东集团之股权转让尚须提交金隅股份股东大会审议批准，并在增资扩股协议生效之日起生效。

(三)本次权益变动具体情况详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2016年6月1日