

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

公告编号：临2014-023

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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

- 会议召开时间：2014年4月18日。
- 股权登记日：2014年4月11日
- 会议召开地点：陕西省铜川市耀州区东郊
- 会议方式：现场投票
- 是否提供网络投票：否
- 本公告中“公司”指陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司，除非另有所指。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2013 年度股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间：

2014 年 4 月 18 日（星期五）上午 9:30 分

(四)会议的表决方式：现场投票方式。

(五)会议地点：

陕西省铜川市耀州区东郊公司办公楼会议室。

二、议题

(一)《公司 2013 年度董事会工作报告》；

(二)《公司 2013 年度监事会工作报告》；

(三)《公司 2013 年度财务决算报告》；

(四)《关于公司 2013 年度利润分配的预案》；

(五)《公司 2013 年年度报告及其摘要》；

(六)《关于聘请公司 2014 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；

(七)《关于 2014 年度与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关联交易预计的议案》。

上述第(一)、(三)、(四)、(五)、(六)和(七)项等项议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,第(二)项议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过,董事会决议公告和监事会决议公告于 2014 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站和同日的《中国证券报》与《上海证券报》。

(八)听取《2013 年度公司独立董事述职报告》。

三、会议出席对象

(一)凡2014年4月11日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

四、会议登记

(一)登记方法

法人股东:由法定代表人出席会议的,持股东账户、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持股东账户、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

自然人股东:持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、自然人股东身份证复印件及其授权委托书及股东帐户卡办理登记手续。

异地股东可以传真方式登记,同时提供如上资料。

(2)登记时间：2014年4月15日至4月16日9:00-11:00，
13:00-16:00。

(3)现场登记地点：陕西省铜川市耀州区东郊公司办公楼董事会
办公室。

(4)联系人及电话：樊吉社，0919—6231630。

(5)传真：0919—6233344。

五、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理，预计会期半天。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2014年3月25日

附件：授权委托书格式

授权委托书

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 4 月 18 日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司 2013 年度董事会工作报告			
2	公司 2013 年度监事会工作报告			
3	公司 2013 年度财务决算报告			
4	关于公司 2013 年度利润分配的预案			
5	公司 2013 年年度报告及其摘要			
6	关于聘请公司 2014 年度财务报告和内部控制审计机构的议案			
7	关于 2014 年度与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关联交易预计的议案			

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

委托人(签名或盖章)：

委托人身份证(营业执照)号码：

委托人持股数额： 股

委托人股东帐号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

有效日期： 年 月 日至 年 月 日止