

股票代码：600720 股票简称：祁连山 公告编号：临 2008—027

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2008 年 10 月 21 日在公司办公楼四楼会议室召开，应到董事 15 名，实到董事 14 名，独立董事包国宪因出差未出席本次会议，委托独立董事薄立新代其行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长杨皓先生主持。与会董事以举手表决的方式一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2008 年第三季度报告》全文及摘要；

该议案同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于发行短期融资券有关事宜的议案》；

根据中国人民银行新发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会规则，本公司符合发行短期融资券的相关条件。为了满足流动资金需求、置换现有利率较高的银行贷款，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为 4 亿元人民币的短期融资券。同时，提请股东大会授权董事会根据公司生产经营情况、银行间债券市场及中国银行间市场交易商协会注册要求决定发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于决定发行短期融资券的具体时间、额度、

利率、期限等，并制作签署所有必要的文件。

本公司分别于 2007 年 8 月 15 日、9 月 1 日召开了四届十三次董事会和 2007 年度第三次临时股东大会，审议批准了《关于发行 3 亿元短期融资券的议案》，拟向中国人民银行申请发行 3 亿元短期融资券。由于中国人民银行公布实施了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，终止了原《短期融资券管理办法》等行政法规，因此原《关于发行 3 亿元短期融资券的议案》不再实施。

该事项需提交股东大会审议批准，该议案同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于对控股子公司提供贷款担保的议案》；  
为保证子公司生产经营正常进行和技术改造项目顺利实施，公司拟向永登祁连山水泥有限公司和平凉祁连山水泥有限公司提供流动资金贷款担保，担保总额 2000 万元。《对外担保公告》将刊登在当日的《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站。

该事项需提交股东大会审议批准，议案同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《敏感信息排查管理制度》；

该议案同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2008 年 10 月 21 日