

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2007 年第四次临时股东大会资料

一、会议时间和期限

2007 年 11 月 26 日(星期一)上午 10:00 至 12:00, 会期半天。

二、会议地点

甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦四层会议室

三、提交会议审议事项

1、审议《关于永登公司湿法水泥生产线计提减值准备的议案》;

2、审议《关于向兰州大通河水泥股份有限公司提供借款担保的议案》。

四、股权登记日和出席对象

1、2007 年 11 月 19 日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(该代理人不必是公司股东)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

五、出席会议登记办法:

1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的

书面委托书和持股凭证)办理登记手续。

异地股东可以用信函的方式登记。

六、登记时间： 2007 年 11 月 20 日至 2007 年 11 月 23 日
上午 8:30-12:00, 下午 2:00-5:30。

七、登记地点：本公司董事会办公室（办公楼四层 402 室）

八、其他事项：

会务联系人：罗鸿基 杨宗峰

联系电话：(0931) 4900698 4900699

传 真：(0931) 4900697

邮 编：730030

公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦

其 他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

附：各项议案

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二 00 七年十一月二十一日

关于永登公司湿法水泥生产线计提减值准备的议案

根据国家发展改革委《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》（发改办工业[2007]447 号）精神，2008 年底前要淘汰各种规格的湿法窑等落后工艺技术装备，本公司全资子公司永登祁连山水泥有限公司现存的 6 条湿法熟料生产线在此淘汰之列。

6 条湿法熟料生产线原值为 5239 万元，净值 2634 万元，预计净残值 227 万元，在此之前对该部分资产未计提减值准备。本公司对该部分资产从技术、工艺、财务、生产等方面进行了认真分析，决定在 2007 年 12 月 31 日对该部分资产计提减值准备。通过未来现金流量法测算，2007 年应计提减值准备约 2120 万元，确认递延所得税资产后影响净利润减少约 1800 万元左右；2008 年根据计提完减值准备后的资产账面价值和资产尚可使用年限逐月计提折旧，由于折旧额低于目前正常折旧水平，可使 2008 年净利润增加 80 万元左右。

永登公司 6 条湿法水泥生产线产能为 100 万吨，占该公司总产能的 35%。根据国家结构调整的产业政策和节能减排的有关要求，拟利用原厂址再建一条日产 2500 吨新型干法水泥熟料生产线，董事会已责成公司经营班子开展项目可研报告、环评等前期工作，保证永登公司生产规模稳中增长。

该议案已经 10 月 16 日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二十一日

关于向兰州大通河水泥股份有限公司 提供借款担保的议案

为了缓解兰州大通河水泥股份有限公司资金压力，保证生产经营正常进行，公司拟向其 950 万元流动资金展期借款继续提供担保，担保期限为一年。

该议案已经 10 月 16 日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

兰州大通河水泥股份有限公司已于 2007 年 11 月 7 日召开了股东大会和第三届董事会第一会议、第三届监事会第一次会议，会议同意将原兰州市国资委持有兰州大通河股份有限公司 28.71% 的股权转让给我公司，目前正在抓紧办理股权过户和工商变更登记手续，会议选举杨皓为第三届董事会董事长，巩建为监事会主席，聘任卢宪斌为总经理，会议决定将公司名称变更为“红古祁连山水泥股份有限公司”。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二十一日