

证券代码：600553

证券简称：太行水泥

编号：临 2010-36

河北太行水泥股份有限公司关联交易公告

特别提示

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：

● 为了规范关联交易行为，优化资源配置，降低采购成本，实现资源共享，公司于 2010 年 8 月 6 日与北京金隅水泥经贸有限公司（以下简称“水泥经贸”）签订了年采购总额不超过 4000 万元的《煤炭委托采购合同》。

● 根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定，公司与水泥经贸签署的《委托采购合同》构成了关联交易。参会关联董事回避了表决。

● 该交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况不存在重大影响。

一、关联交易概述

为了规范关联交易行为，优化资源配置，降低采购成本，公司于 2010 年 8 月 6 日与北京金隅水泥经贸有限公司（以下简称“水泥经贸”）签订了年采购总额不超过 4000 万元的《煤炭委托采购合同》。

公司董事会表决情况：本关联交易事项的议案经公司第六届董事会第十五次会议审议，参会关联董事姜长禄、王洪军、范国良、郑宝金和王南回避了表决，经有表决权的 4 名董事表决，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

二、关联方介绍

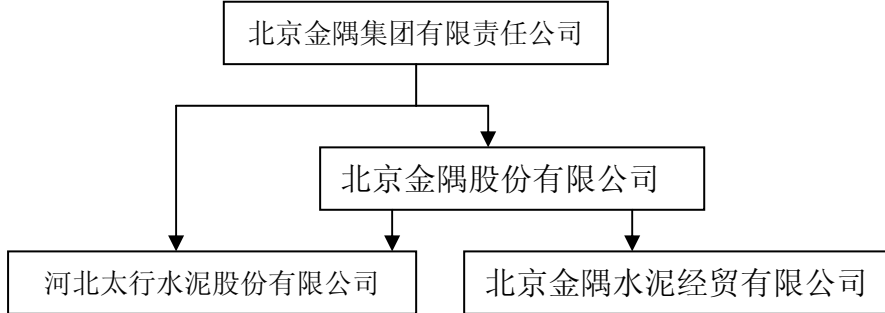
1.北京金隅水泥经贸有限公司设立于 2008 年 8 月 21 日，注册资本金 5000 万元，公司注册地为北京市房山区工业园区西区顾八路甲 1 号-Z27。公司经营范围：许可经营项目：批发煤炭；普通货运；货物专用运输。一般经营项目：批发水泥及水泥制品、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、五金交电、建筑材料、建筑石料、家具、机电设备及配件、机械设备、电气设备；技术咨询；技术服务；国内货运代理；仓储服务。

2.截止 2009 年 12 月 31 日，北京金隅水泥经贸有限公司净资产为 56653859.83

元，净利润为 6653859.83 元。

3.报告期内，公司及所属企业共向水泥经贸采购煤炭 36,095530 吨，价款 18,742,118.25 元。未达到最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。

2. 关联人树状结构图



三、关联交易的主要内容和定价政策

合同期限：本合同期限为 2 年，自 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

标的物价格及结算方式：

水泥经贸供应给公司及所属企业的煤炭价格为水泥经贸向煤炭供应商购买该批次煤炭时的采购价，除此之外水泥经贸不再向公司及所属企业收取其他任何费用。

价款月清月结。结算的标的物数量以双方签字盖章确认的数量为准。水泥经贸应向公司开据符合公司财务要求的合法有效发票，并承担因开具发票而发生的税费。

标的物数量：水泥经贸供应给公司及所属企业的煤炭总金额不超过 4000 万吨/年（含税）。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

1. 本次关联交易旨在优化资源配置，降低采购成本，实现资源共享。
2. 该交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况不存在重大影响。

五、独立董事的意见

我们作为公司第六届董事会的独立董事，对公司与关联方—水泥经贸签署《煤炭委托采购合同》事项进行了事前审核，并对上述关联交易予以事先认可。

我们认为：上述关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，完全是为了优化公司资源配置，降低采购成本，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

董事会表决通过此议案时，关联董事姜长禄、王洪军、范国良、郑宝金和王南回避了表决，表决程序合法、合规，未有违规情形。我们同意公司与水泥经贸签署《煤炭委托采购合同》。

六、 备查文件目录

- 1、河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、《煤炭委托采购合同》。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010年8月6日