



股票代码：600553

股票简称：太行水泥

编号：临 2011--1

河北太行水泥股份有限公司 第六届第十七次董事会决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2010 年 12 月 24 日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，于 2010 年 12 月 31 日以传真表决的方式召开，应参加表决的董事为 9 名，实际参加表决的董事为 9 名，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效：

一、审议公司资产处置损失议案

根据《河北太行水泥股份有限公司财务管理办法》中资产处置的有关规定，现将 2010 年有关资产处置损失情况列示如下：

1、公司之子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司 10 月份新建 4500t/d 水泥熟料生产线正式投产后，原有砂岩均化破碎系统不能满足全部生产所需，另原有厂区内部分闲置房屋、淘汰构筑物影响到新生产线的整体布局，以上资产需进行报废处置，资产原值 2997 万元，累计折旧 1999 万元，净值 998 万元，预计处置收入 21 万元，预计处置损失 976 万元。

2、公司之子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司办公车辆 30 辆，因使用年限较长，故障率及维修费用太高，没有修复价值，需进行报废处置，资产原值 594 万元，累计折旧 495 万元，净值 99 万元，预计处置收入 21 万元，预计处置损失 78 万元。

以上两项合计损失 1,054 万元，减少公司 2010 年度税前利润 1,054 万元。

参加表决的董事共 9 名，表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议公司资产减值议案

根据《河北太行水泥股份有限公司财务管理办法》中资产处置的有关规定，现将 2010 年有关资产减值情况列示如下：



1. 保定太行兴盛水泥有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其 82% 的股权。初始投资成本 1640 万元，根据保定市政府城市规划总体要求，该公司年产 50 万吨水泥粉磨生产线须拆除。公司本着谨慎性原则，计提长期股权投资减值准备 840 万元。

2. 公司之子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司一台双转子锤式破碎机，自购进后，一直未装机使用，存在物理损耗。同型号破碎机厂家已不生产，同类型破碎机已有技术改进，该机器不再适用当前生产，存在经济性贬值。该设备原值 11,496,727.23 元，净值 10,265,853.00 元，公司本着谨慎性原则，计提减值准备约 300 万元。

3. 公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司进行了生料磨改造，使部分设备闲置，不再使用，存在经济性贬值。该部分设备原值 16,180,480.96 元，净值 8,059,632.83 元，公司本着谨慎性原则，计提减值准备约 717 万元。

4. 公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司于 2003 年 7 月购置的国产长安铃木小汽车、2003 年 12 月购置的皮卡轿车、2002 年 5 月购置的六辆散装水泥罐车因使用年限较长，继续使用修车费用较高，且属于北京市强制淘汰的黄标车。上述车辆原值 1,221,219.57 元，净值 241,840.79 元，公司本着谨慎性原则，计提减值准备约 18 万元。

以上四项合计计提减值约 1875 万元。减少公司 2010 年度税前利润约 1875 万元。

参加表决的董事共 9 名，表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年 十 二 月 三 十 一 日