

# 河北太行水泥股份有限公司

## 2010 年第一次临时股东大会资料



河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010 年 1 月

## 会 议 议 程

主持人： 姜德义先生

时 间： 2010 年 1 月 7 日（星期四）上午 10： 00 会期半天

地 点： 北京市崇文区永定门外大街 64 号

议 程：

- 一、姜德义先生宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果；
- 二、大会推选股东代表 2 名，监事 1 名为大会监票人和大会计票人，其中股东代表和监事各一名为监票人，股东代表和律师各一名为计票人；
- 三、审议并表决以下议案：
  - 1、审议公司补选董事议案；
  - 2、审议公司处置资产损失议案；
  - 3、审议公司与关联方签订《产品销售合同》议案；
  - 4、审议公司与关联方签订《产品购销及咨询服务合同》议案。
- 四、股东及其授权代表就公司相关情况提问及答疑；
- 五、由公司聘请的律师发表见证意见；
- 六、姜德义先生宣布公司 2010 年第一次临时股东大会结束。

**议案 1:**

**审议公司补选董事议案**

根据《公司法》及公司章程的规定，经大股东提名，公司董事会提名委员会审查，现提名姜长禄先生为公司董事候选人。

请各位股东就姜长禄先生担任公司的董事议案，按照累计投票制进行投票表决。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010 年 1 月 7 日

**附：候选董事简历**

**姜长禄简历**

姜长禄，男，1965 年 5 月出生（现年 44 岁），汉族，籍贯吉林梅河口，中共党员，大学本科学历。1987 年 7 月毕业于长春建材工业学校，同年在北京市琉璃河水泥厂参加工作，历任厂运输公司副经理、生产管理部副部长兼总调度长、供应部部长、副厂长。2001 年获得中央党校法律专业本科学历。2006 年 12 月至今历任任北京金隅水泥经贸有限公司副经理、经理；北京金隅股份有限公司水泥事业副部长、部长；河北太行水泥股份有限公司副总经理。

**议案 2:**

**审议公司处置资产损失议案**

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 2009 年有关资产处置损失情况列示如下：

1、1-4#生料磨建于建厂初期，各项耗能较高，创造的经济效益较低。该批资产属生料磨技改淘汰设备，原值为 29,322,748.24 元，累计折旧为 24,941,959.16 元，净值为 4,380,789.08 元，预计处置收入为 3,430,000.00 元，预计处置损失为 950,789.08 元。

2、余热发电改造工程于年初开始运行，部分设备需要报废，预计处置损失为 11,561,074.10 元。

3、办公用部分资产已无法满足现有工作需要或已到报废期，该批资产原值为 1,331,562.71 元，累计折旧为 1,203,470.02 元，净值为 128,092.69 元，预计处置损失为 128,092.69 元。

4、公司部分小汽车已使用多年，车况差，安全隐患大，故障率高。该批资产需要变卖处置，原值 1,739,603.39 元，累计折旧为 1,343,743.17 元，净值为 395,860.22 元，预计处置收入为 77,600.00 元，预计处置损失为 318,260.22 元。

5. 我公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司 3#水泥磨电机及制成烘干机两设备已达报废状态，拟进行报废处理。上述设备原值 1,002,857.83 元，净值 394,657.95 元，预计损失为 394,657.95 元。

以上五项合计损失为 13,352,874.04 元，减少公司 2009 年度税前利润 13,352,874.04 元。

公司董事会六届五次会议处置资产损失 14,505,591.65 元，加上本次拟处置资产损失 13,352,874.04 元，公司全年累计处置资产损失 27,858,465.69 元，已超过公司去年经审计的净利润的 50%，根据监管机构的规定和《公司财务管理办法》相关条款要求，该项议案需经公司股东大会审议。

请各位股东发表意见并进行表决。



河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010年1月7日

**议案 3:**

**审议公司与关联方签订《产品销售合同》议案**

由于业务原因，我公司将向北京金隅集团有限责任公司（以下简称“金隅集团”）及其下属企业销售水泥及熟料等产品，由于双方属关联企业，上述交易已构成关联交易。为了规范双方的关联交易行为特签署《产品销售合同》。

公司于 2009 年 12 月 18 日召开董事会六届七次会议，对公司与金隅集团签署《产品销售合同》一事进行了审议。由于公司与金隅集团签署《产品销售合同》构成了关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司的参会关联董事姜德义、王洪军、范国良、郑宝金和王南回避了表决，公司的独立董事对此关联交易行为发表了独立意见。2009 年 12 月 19 日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司《董事会六届七次会议决议公告暨召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知》和《关联交易公告》。

由于该项关联交易合同没有具体交易金额，根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。

请各位股东发表意见并进行表决。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010 年 1 月 7 日

**议案 4:****审议公司与关联方签订《产品购销及咨询服务合同》议案**

近期，北京金隅集团有限责任公司（以下称“金隅集团”）控股收购了天津振兴水泥有限公司（以下称“天津振兴”），该公司在天津地区从事水泥产品的生产与销售。由于我公司受金隅集团控制，故我公司与天津振兴构成关联企业，为了避免同业竞争，优化资源配置，规范双方的关联交易行为，我公司与天津振兴签署了《产品购销及咨询服务合同》。

公司于 2009 年 12 月 18 日召开董事会六届七次会议，对公司与金隅集团签署《产品购销及咨询服务合同》一事进行了审议。由于公司与金隅集团签署《产品购销及咨询服务合同》构成了关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司的参会关联董事姜德义、王洪军、范国良、郑宝金和王南回避了表决，公司的独立董事对此关联交易行为发表了独立意见。2009 年 12 月 19 日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司《董事会六届七次会议决议公告暨召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知》和《关联交易公告》。

由于该项关联交易合同没有具体交易金额，根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。

请各位股东发表意见并进行表决。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010 年 1 月 7 日