



股票代码：600553

股票简称：太行水泥

编号：临 2010--04

**河北太行水泥股份有限公司  
第六届董事会第九次会议决议公告  
暨召开 2009 年度股东大会的通知**

**特别提示**

**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。**

河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2010 年 1 月 18 日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于 1 月 29 日在公司办公地召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事赵连刚先生因公出差特委托董事郑宝金先生出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事长姜长禄先生主持。全体监事列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

一、审议公司 2009 年度报告正文及摘要

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

二、审议公司 2009 年度董事会工作报告

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

三、审议公司 2009 年度财务决算报告

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

四、审议公司 2009 年度利润分配预案

经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2009 年度共实现净利润 29,150,469.86 元，加上年初未分配利润 11,003,787.51 元，并扣除分配的 2008 年度股利 7,539,602.25 元，提取 10%法定公积金 2,915,046.99 元，可供股东分配利润为 29,699,608.13 元。



本公司 2009 年度分红预案为：以 2009 年末总股本 38000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元(含税)。剩余的未分配利润结转到下一年度。

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

#### 五、审议聘请公司 2010 年财务审计机构议案

经与中喜会计师事务所联系，本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度财务审计机构，审计费用为 65 万元。

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

#### 六、审议会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况”的专项说明的议案

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

#### 七、审议公司独立董事工作报告议案

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

#### 八、审议公司独立董事津贴议案

根据公司的实际情况和独立董事的工作情况，公司董事会决定将本届董事会的独立董事津贴提高为每年 6 万元。

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

#### 九、审议制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案；

根据中国证监会下发的《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告【2009】34 号）的要求。同时，为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

#### 十、审议在邯郸市成安设立子公司议案；

为了加强战略资源的掌控和邯郸区域的战略布局，不断提升在区域市场的控制力，公司拟在邯郸市成安县设立一家年产 100 万吨的水泥粉磨站（详情请参阅



公司对外投资公告)。

董事会授权公司经营层全权负责此项目的实施，并及时向董事会报告有关进展情况。公司将持续关注工作进度，及时履行信息披露义务。

九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。

十一、审议公司召开2009年年度股东大会议案。

九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。

(一) 会议时间、地点及议题：

公司定于2010年3月12日(星期五)上午10:00在公司办公地(北京市永定门外大街64号)召开2009年度股东大会。审议事项为：

- 1、审议公司2009年年度报告；
- 2、审议公司董事会2009年度工作报告；
- 3、审议公司监事会2009年度工作报告；
- 4、审议公司2009年度财务决算报告；
- 5、审议公司2009年度利润分配议案；
- 6、审议聘请公司2010年财务审计机构议案；
- 7、审议公司独立董事述职报告议案；
- 8、审议公司第六届独立董事津贴议案；

二、会议出席对象

1、于2010年3月5日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师等相关人员。

三、参加会议登记办法：

1、登记手续：请符合上述条件的股东于2010年3月11日前(含11日)到本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。

2、公司地址：北京市永定门外大街64号

联系人：郭越 李昆津

联系电话：010—67265600—6051

010—67265600—6350



传 真： 010—87207635

邮政编码： 100075

3、法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证进行登记。

4、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。

5、会期半天，出席者交通、食宿等一切费用自理。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010年1月29日

附件

### 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人）出席河北太行水泥股份有限公司2009年年度股东大会。具体委托事宜如下：

(1) 代理人\_\_\_\_\_（此处填“有”或“无”）表决权；

(2) 委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：

对股东大会议程所列\_\_\_\_\_（议案序号）议案投赞成票；

对股东大会议程所列\_\_\_\_\_（议案序号）议案投反对票；

对股东大会议程所列\_\_\_\_\_（议案序号）议案投弃权票。

(3) 代理人对临时提案\_\_\_\_\_（此处填“有”或“无”）表决权及投票指示\_\_\_\_\_（赞成、反对或弃权）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托日期：

（本委托书可另行复制）



特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010年1月29日