



股票代码：600553

股票简称：太行水泥

编号：临 2010--08

## 河北太行水泥股份有限公司 第六届第十次董事会决议公告

### 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次会议于 2010 年 2 月 21 日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，于 2010 年 2 月 26 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、审议公司为控股子公司贷款提供担保议案

为了保证公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司生产经营的需要，公司为其向华夏银行北京东单支行申请 4000 万元一年期的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

北京太行前景水泥有限公司系本公司的控股子公司，注册资本：10000 万元；住所地：北京市房山区青龙湖镇坨里西大街 318 号；经营范围：生产水泥、水泥制品；销售自产产品；年水泥生产能力 150 万吨。我公司持有该公司 67% 的股权。截至 2009 年 12 月 31 日，北京太行前景水泥有限公司资产总额为 52582.77 万元，净资产为 15887.48 万元，净利润为 5371.43 万元。

经有表决权的 9 名董事表决，同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票，董事赵连刚弃权。

#### 二、审议公司控股子公司太行前景为强联水泥贷款提供担保议案

鉴于公司大股东—河北太行华信建材有限责任公司提案“公司控股子公司太行前景为强联水泥贷款提供担保”，经公司董事审议，同意将该提案提请公司 2009 年度股东大会审议。

北京强联水泥有限公司系本公司的控股子公司，注册资本：2000 万元；住所地：北京市房山区周口店镇娄子水村；经营范围：利用窑外分解技术生产水泥熟料及高标号水泥；年水泥生产能力 50 万吨。我公司持有该公司 60% 的股权。截



至 2009 年 12 月 31 日，北京强联水泥有限公司资产总额为 19522.60 万元，净资产为 1186.69 万元，净利润为-1173.45 万元。

为了保证该公司正常生产经营，我公司控股子公司—北京太行前景水泥有限公司，决定为其向北京农商行燕房支行申请的 4410 万元流动资金贷款提供担保，担保期限为一年。由于该公司资产负债率超过 70%，根据《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的规定，该议案需经公司股东大会审议。

经有表决权的 9 名董事表决，同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票，董事赵连刚弃权。

### 三、审议增加 2009 年度股东大会议案的议案

鉴于公司大股东—河北太行华信建材有限责任公司的提案，公司 2009 年度股东大会增加“公司控股子公司太行前景为强联水泥贷款提供担保议案”。

经有表决权的 9 名董事表决，同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票，董事赵连刚弃权。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年二月二十六日