

河北太行水泥股份有限公司

2009 年度股东大会资料



河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010 年 3 月



会 议 议 程

主持人：董事长 姜长禄先生

时 间：2010年3月12日（星期五）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、董事长姜长禄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2009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；
- 9、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。



- 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、董事长姜长禄先生宣布公司 2009 年度股东大会结束。



议案 1:

审议公司 2009 年度报告

公司 2009 年度报告编写工作已完成，并于 2010 年 2 月 2 日公告。
请各位股东审议表决。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010 年 3 月 12 日

附：河北太行水泥股份有限公司 2009 年度报告



议案 2:

审议公司董事会 2009 年度工作报告议案

(报告人：姜长禄)

各位股东：

我受公司董事会委托，向股东大会汇报 2009 年度工作报告，请各位股东审议。

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期总体经营情况

2009 年，随着国际金融危机深化和全球实体经济的衰退，国家连续出台了加大基础设施建设等拉动内需的政策，这些政策的出现为水泥工业的发展发挥了重要作用，使水泥工业运行呈现良性发展的态势。受基本建设需求拉动，水泥工业出现产销两旺的可喜局面。面对良好的机遇，公司积极响应国家政策，努力挖潜增效、快速调整产品产销结构、加大销售力度，在国家重点基础建设项目工程中积极扩展业务，圆满完成年初确定的经营目标。

报告期内，公司生产水泥 613.05 万吨，销售水泥 695.31 万吨，较去年同期增加 20.19%和 18.60%；熟料生产 447.07 万吨，销售 19.66 万吨，同比增长 14.56%和 24.90%。

报告期内，公司实现营业收入 194492.87 万元，同比增长 34.91%；营业利润 6883.23 万元；利润总额 13466.26 万元，同比增长 99.68%；净利润 7432.42 万元，同比增长 113.71%。

2009 年主要工作完成情况：

(1) 2009 年，公司在运行中不断更新观念，树立现代经营理念，积极运用先进管理标准和手段，以经济效益为中心，以稳产、高效、低耗为目标，强化生产组织，减低运行成本，抓好过程和细节管理，整体经济运行平稳。按照上市公司规范运作的要求，在重大事项、重大投资、重大资产处置、决策程序、信息披露等工作中严格规范运作，降低、规避了风险。

(2) 加强全面风险管理和内部控制体系建设，不断提升管理水平和防范风险能力。2009 年，公司根据财政部等五部委《关于印发<企业内部控制基本规范>的通知》的相关要求，制定了《河北太行水泥股份有限公司内部控制基本规范》、



《河北太行水泥股份有限公司内部控制手册》，从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、持续监控五个方面把公司主要管理、业务流程的权责分配、授权体系、管理或流程目标、控制标准、主要风险点和风险应对措施等描述出来，为公司内部控制的实施提供了基本框架体系。该体系能够强化国家法律法规和公司内部控制制度的贯彻落实，维护公司资产的安全完整，促进公司运行的高效规范。

(3) 2009年，公司以重点区域发展战略为目标，以产业结构调整为动力，落实与加强新（在）建项目的统一管理，实现了项目技术管理的规范化、制度化、标准化。对新（在）建项目管理充分考虑了四个方面的因素：一是区域性特点。发展规模要适度，与当地市场及经济发展相适应；制定计划、核准项目根据当地经济发展不同阶段的实际，量体裁衣。二是根据水泥生产对资源的依赖性特点，着眼于结构调整及可持续发展，考虑资源综合利用率，降低成本，提高产品质量。三是结合淘汰区域落后产能，联系区域市场营销格局，安排竞争力项目。四是清晰前期申报流程，提高申报效率；强化新（在）建项目领导小组职能，充分论证，统一管理。

(4) 公司以科学发展观为指导，以全面加强成本管理为导向，以提高经济效益为核心，从完善机制、健全制度入手，以分解指标、加强考核和管理创新为手段，推出了降低成本的具体措施，各单位增收节支的亮点层出不穷，形成了全面管理、全员参与、全程控制的成本管理格局。

(5) 2009年度，公司认真履行社会责任，积极提供就业岗位，为社会和谐稳定创造条件，积极为国家财政税收作贡献，有力促进公司所在地区的发展。2009年11月14日，公司职工前往北京市顺义区看望太阳村的孩子，集体为孩子们捐赠现金、物资，为孩子们送去了关爱。

(6) 2009年，公司以资源高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以“低消耗、低排放、高效率”为基本特征，逐步建立起符合可持续发展理念的经济增长模式。

公司2009年在节能减排中取得的成果：

邯郸分公司：1、纯低温余热发电系统改造：拆除原有燃煤锅炉，更换余热锅炉、汽轮机等设备，改造原有发电机、电器系统，增设三台余热锅炉等专用设



备，改造建设 7.5MW 的纯低温余热发电机组。建成后年发电量 4460 万千瓦时，年节约标准煤约 1.66 万吨；2、1-4#生料磨改造：对原 1~4#生料磨进行节能技术改造，由原来的 4 台老式管磨系统改建为目前工艺最先进的辊压机终粉磨系统，改造后单位产品电耗降低约 7 千瓦时，大大降低了企业的电力消耗；3、5#窑高温风机变频改造：对 5#窑高温风机进行变频节能技术改造，由原来的液力耦合器调速改为高压变频调速，既达到了精确调速，满足工艺要求，改善调节性的目的，又大大降低了能耗；4、6#煤磨系统风机变频改造：对 6#煤磨系统风机进行变频改造，由风门调节改为变频控制，提高了精确度，改善了整个系统调节性的同时降低了电力的消耗。

北京太行前景水泥有限公司：1、窑头引风机变频改造：窑头引风机原采用阀门进行调速控制，效率低、损耗大、电耗高。经过深入的调研，确定采用变频器调整。总投资额为 60 万元，节电率 20%左右，年节电量为 44.7 万 KWh。不仅节约了大量电能，还减少了对设备和电网的启动冲击，实现了流量动态调节，提高了生产效率和自动化水平；2、生料磨系统改造：生料磨原利用热风烘干生料，由于余热发电投入与生料磨争风，导致台时降低，现从高温风机出口增加一趟管道直接引热风到生料磨入口，短接了原有的增湿塔系统，减少管道散热，提高了台时，降低了能耗；3、公司原资源综合利用废弃物有粉煤灰、脱硫石膏、钢渣、窑灰。随着节能减排工作的深入，资源综合利用的废弃物产品做了调整和完善。我公司今年根据生产实际需求，增加石灰石尾矿石、砂岩尾矿石两种废弃物的利用，拓宽了固体废弃物利用领域，提高了企业经济效益和社会效益，改善了环境。

保定太行和益水泥有限公司：1、气体间隔器技术在石灰石矿深孔爆破中的应用：突破传统自上而下水平分层开采的方法，采用 BJQ 气体间隔器，在炮孔内实施底部和中上部间隔装药，以空气为间隔介质，降低孔内爆炸压力，减少和避免石灰石的冲击粉碎，扩大岩石的破裂范围，提高炸药爆破能量的利用率，降低炸药单耗与爆破效果；2、高温风机变频改造：高温风机变频改造后年节约电量为约 220 万千瓦时，折合标煤 795 吨，年可节约电费 128 万元。同时真正实现了电动机的软启动，减少了对电机、风机、阀门、高压开关设备的冲击，延长了他们的使用寿命，做到了高精度、宽范围的无级调速，全面满足了生产工艺的动

态风量调整的需要；3、TCNB 型煤粉燃烧器的应用：选用 TCNB 型四通道煤粉燃烧器代替原燃烧器，新燃烧器具有风速高、速差大、旋流强的特点，对劣质煤适应性强，最低可燃热值为 $4500 \pm 200 \text{kcal/kg}$ 的煤；一次风用量少，用量为 8—10%，与原燃烧器相比降低约为 2% 左右；卷吸二次风能力强；同时由于一次风量的降低，可降低系统 NO_x 的生成量。在使用过程中还发现该燃烧器能提高烧成带耐火砖的使用寿命，熟料产量提高了 2.2%，同时改善了熟料质量；4、水泥掺加粒化高炉矿渣粉技术应用：充分利用有效能源，消耗工业废渣，为节能减排创造条件。将单独粉磨的高比表面积粒化高炉矿渣粉以一定的掺加比例掺入到水泥中，减少熟料用量，降低水泥成本。与此同时提高了公司的水泥产能，增加了公司的销售收入。

北京强联水泥有限公司：1、球磨机应用：将闲置的 $\Phi 2.2 \times 6.5 \text{m}$ 小生料磨中间的隔仓板拿掉，改造出口篦板就变成了球磨机，安装在熟料库和磨头仓之间，把熟料先入经改造的球磨机粗磨，再入水泥磨，实现水泥磨台时产量提高 20%，水泥产量提高了 33%；2、窑头送煤系统、窑头燃烧器的技术改造：通过降低火嘴口径，增强火焰集束力，大大提高了燃烧效率。；3、篦冷机改造：将篦冷机头排活动篦板改为固定篦板，窑头闲置的两台火嘴风机移到篦冷机做为固定篦板的专用高压风机，大大缓减了因窑产量上升到 1650-1700 时，篦冷机热室热负荷增大，一段头排篦板频繁烧坏造成室下漏料，制约窑运转率提升的问题；4、余热利用项目：在窑头收尘烟道自制换热水箱，就近的安全地带建设了浴室，同时将生活区和办公区的冬季取暖也改为余热供暖，不但大大节省燃煤，而且减少了热气排放，保护环境。

哈尔滨太行兴隆水泥有限公司：1、原料堆场改造：砌筑挡风墙，减少原料飞扬与流失；2、系统密闭：对篦冷机、窑口等漏风处进行浇筑或用矿棉密闭，减少内外漏风；3、节电管理：应用变频调速装置等节电设备，应用电容器，提高功率因数。提高主机设备运转率和台时，严格控制加热设备使用，倡导节约用电，加强照明和办公设备用电管理。

(7) 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 214,548,740.16 元，占年度采购总额的 30.33%；公司向前五名客户销售额合计 690,001,350.10 元，占公司销售总额的 35.24%。



(二) 报告期内公司资产构成变化情况

单位:元币种:人民币

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减比例(%)	变动原因
货币资金	351,678,443.12	239,608,749.02	46.77	主要为本期销售收入增加所致;
应收票据	169,412,293.09	133,438,957.50	26.96	主要票据结算增加所致;
应收账款	168,085,172.59	118,139,988.40	42.28	主要为本期销售收入增加所致;
预付款项	40,190,693.66	71,707,678.84	-43.95	前期预付款项本期货物已到并结算所致;
其他应收款	22,986,505.22	10,427,922.59	120.43	主要为本期合并范围变动,强联水泥本期纳入合并报表所致;
存货	185,221,865.23	259,208,402.35	-28.54	主要原因为原材料价格下降,各单位材料结存量降低及产品市场销售形势较好,产品库存降低所致;
在建工程	29,088,897.78	95,564,531.22	-69.56	主要因为北京前景余热发电等一批重大在建工程本期竣工所致;
工程物资	78,569,519.24	34,922,105.64	124.99	主要原因为本部建设日产4500吨水泥熟料生产线,订购的大批生产设备预付款增加所致。

单位:元币种:人民币

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减比例(%)	变动原因
营业收入	1,957,762,413.41	1,453,237,811.32	34.72	本期产品市场形势较好,销量、价格均同比增加所致;
管理费用	122,841,369.34	98,117,351.00	25.20	主要为北京强联本期纳入合并报表范围,另外职工薪酬、福利费、租赁费等增加所致;
财务费用	39,631,604.01	57,064,656.28	-30.55	银行贷款利率降低,企业负担利息支出减少所致;



营业外支出	41,095,335.02	3,183,907.32	1190.72	主要由于预计负债增加 2254 万，固定资产处置损失增加 1698 万所致；
所得税费用	41,590,916.61	19,936,689.68	108.61	公司盈利增加，致使缴纳所得税增加所致；

(三) 报告期内公司现金流量变化情况

单位:元币种:人民币

项目	2009 年	2008 年	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	306,606,596.69	144,120,236.28	112.74	本期公司盈利能力增强，净利润增加，经营活动现金流量上升所致；
投资活动产生的现金流量净额	-76,396,245.47	19,287,007.98	-496.10	本期公司建设新日产 4500 吨水泥熟料生产线，设备采购等大幅增加；收购子公司现金净流出 768 万，资产处置收回现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-52,140,588.66	-133,790,745.86	61.02	6600 万定期质押存单本期到期解押，上期计入支付其他筹资项目，本期计入收到其他筹资项目，两期差额 13,200 万元；上期收到其他筹资项目收到邯郸太行实业 900 万元借款，本期支付其他筹资项目偿还华信建材 3950 万，邯泥建材 50 万，两期相差 4900 万；两期借款引起现金净流出分别为 2640 万，800 万，两期相差 1840 万；本期比上期分配股利、利润偿付利息减少现金流支出 1275 万。

(四) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润	营业收入	营业利润
北京太行前景水泥有限公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	10000	46573.91	5371.43	42960.04	4027.85



保定太行和益水泥有限公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	16000	48035.70	3469.69	37432.37	1601.67
保定太行兴盛水泥有限公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	2000	6198.71	-314.81	3281.06	-340.49
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	3000	13568.74	-460.80	11100.36	-479.64
邯郸市太行水泥有限责任公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	500	1618.50	81.11	3346.51	-55.07
北京强联水泥有限公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	2000	20935.57	-992.59	14735.14	963.01

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

国家发展改革委等八部门发布的《关于水泥工业结构调整的指导意见》对水泥行业发展提出了明确规定。同时，《意见》认为在中央实施“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划的推动下，水泥工业形势继续向好，产量稳步增长，效益明显回升，结构调整取得新的成效。当前我国水泥工业正处于发展的关键时期，必须在保增长的同时更加注重结构调整和转变发展方式，将抑制水泥产能过剩和重复建设作为结构调整的重点工作。

（二）公司未来发展机遇和挑战

华北市场：河北省在《2010 年政府工作报告》中指出，要下大力气抓好项目建设，增强投资对经济增长的拉动力。2010 年河北省重点项目安排 1300 项、总投资 1.6 万亿元，年度投资计划 2500 亿元以上。确保山船重工 160 万吨造船、黄骅综合港区等 200 多个项目建成投产或部分投产；推进石武、津秦等客运专线及大广、保阜等高速公路建设，新增铁路通车里程 280 公里、总里程达到 5400 公里，新增高速公路通车里程 768 公里、总里程突破 4000 公里；加快推进南水北调中线河北段工程，抓好省内配套建设。力争曹妃甸码头二期工程、邯黄铁路等 577 个项目开工建设，年内完成投资 1000 亿元。同时，河北省工业和信息化

工作会议确定，在 2010 年将坚定有序地淘汰 1000 万吨水泥落后产能。

北京市场：2010 年 1 月 6 日，北京市发展改革委召开“基础设施建设成效”新闻发布会介绍了 2010 年建设重点。共实施 6 个方面共 15 项任务。其中以交通道路为代表的基础设施的建设将为 2010 年北京水泥市场提供有效支撑。主要项目：（1）优先解决城南地区交通主骨架，加快建设 7 条轨道交通，实现大兴线、房山线、亦庄线通车运营。全面开工建设城南 7 条交通通道，南部建成蒲黄榆快速路，加快推进京台高速北京段，开工建设万寿路南延、马家堡西路南延；西南部开工建设京石二高速，京良路，梅市口路西延以及南水北调道路，积极推进丰良路；（2）加快城市快速路建设。完成蒲黄榆路、广渠路二期、阜石路二期、西外大街西延等 4 条快速路，基本实现城市快速路网规划，形成“三环十九放射”线网格局；（3）继续加快综合交通枢纽、公交场站建设，实现多种交通快速换乘。加快建设宋家庄、四惠、苹果园综合交通枢纽。开工建设北苑北、望京综合交通枢纽，完成“十一五”规划任务；（4）建成通车 5 条城市轨道交通线，实现全市轨道交通通车里程超过 300 公里的目标；（5）紧紧抓住当前全国铁路升级改造时机，加快建设京沪高速铁路、京石铁路客运专线，开工建设京沈、京张、京唐等城际客运专线，构建以北京为中心的城际铁路网，巩固北京铁路主枢纽地位，促进京津冀城市群的快速发展。

天津市场：天津市在《2010 年政府工作报告》中指出，要围绕实现国家战略定位，实施“一核双港、九区支撑、龙头带动”发展布局，全力打好滨海新区开发开放攻坚战，着力推进功能区开发建设。加快中新天津生态城起步区建设进度，完成东疆保税港区二期基础设施工程，滨海高新区渤龙湖总部园区首期具备入驻条件，响螺湾商务区、于家堡金融商务区 17 栋商务楼宇完成主体工程；组织实施 320 个重大产业项目，完成投资 1500 亿元；完成天津港主航道拓宽工程，港口货物吞吐量突破 4 亿吨。建设滨海国际机场二期工程，推进京津城际铁路延长线等工程建设，建成天津大道、港城大道、津港高速公路等项目；加快农村城市化进程，扎实推进以宅基地换房建设示范小城镇试点工作。新建农民还迁住宅 700 万平方米，竣工 500 万平方米。年内向城镇转移农村人口 25 万人，农村城市化率达到 60%。

对此，公司将以科学发展观为指导，以科学的态度抓创新，以争先的勇气谋



创新，以创新的精神全面增强公司的发展动力。同时，进一步加强基础管理工作，大力发展循环经济，继续加强节能减排、生态环境保护等工作力度，为公司发展打下坚实的基础。

（三）新年度经营计划

2010 年是实施“十一五”规划的收官一年，也是公司夯实基础、精确管理、发展的推进之年。做好这一年的各项工作，对于公司实现持续健康发展具有重大现实和战略意义。对此，公司将以科学的态度抓创新，以争先的勇气谋创新，以创新的精神全面增强发展动力，不断寻求新策略、新途径、新突破，向更大范围、更广领域、更高层次迈进。同时，狠抓生产管理，大力发展循环经济，促进节能减排工作再上新台阶。2010 年预计产量在 600 万吨左右、主营收入 23 亿元、成本 19.5 亿元。

为实现 2010 年工作计划，公司将重点抓好以下工作：

（1）加强财务资金管理。企业财务资金信息是各类信息的交汇点，也是支撑经营决策的基础。2010 年，公司继续推进企业财务负责人委派制，充分发挥其规范核算、参与经营、加强管控、严格纪律的作用。各单位要认真执行《河北太行水泥股份有限公司财务管理办法》及相关制度，为企业规范高效运作提供保障。从长远发展出发，将制度建设与队伍建设相结合，进一步夯实财务基础工作，提高财务工作效率和工作质量。建立健全全面预算管理机制，对生产经营各个环节实施预算的编制、分析、考核制度，把企业生产经营活动中的资金收支纳入严格的预算管理程序之中。合理有效地调度资金和使用资金，提高资金的使用效率。在增强融资能力、缓解资金压力的同时，要优化融资结构、压缩融资规模，防范财务风险，实现企业预算、结算、监控等财务管理工作规范化、高效化。从企业发展战略和长远目标出发，着眼于改善企业的成本环境，进而实现企业价值最大化。

（2）加强安全生产管理。安全生产是永恒的主题，是一切工作的基础，是创新发展的前提条件。公司主管部门、各单位要充分认识安全生产、安全保卫工作的长期性、艰巨性和复杂性。要以制度建设为基础，以抓源头、消隐患为重点，以教育监督和设施配备为手段，进一步做好安全生产和安全保卫工作，坚决杜绝伤亡、交通、消防、治安等各类灾害性事故的发生。一是要认真推行安全生产标



准化工作，完善安全管理制度和安全操作规程，建立安全生产长效机制，反复演练和修正应急预案，确保公司全年安全生产目标的完成；二是要做好“平安单位”创建活动，并以此为载体，通过完善技防体系、加大安全检查、护厂巡逻和隐患整改等工作力度，促进内部保卫工作管理水平的全面提升；三是要在工作中落实“以人为本”的管理理念，在加强宣传教育的同时，还要掌握职工思想状态，使全体职工在工作和日常生活中保持良好的精神状态，创造安全和谐的发展环境。

（3）加强人力资源管理。人力资源作为公司发展的资本，已经超过物质资本和自然资本，成为最主要的生产要素和经济、财富增长的源泉。随着公司的快速发展，对人力资源的管理创新提出了新的要求。各单位要根据《劳动法》、《公司法》、《企业法》等法律法规，按照公司人力资源管理的总体要求，联系实际，进一步加强人力资源管理工作，对人力资源进行合理规划、形成创新人才的有效培养机制，切实做好人力资源配置和职工队伍建设工作。

（4）加强节能减排工作。随着环境保护和可持续发展战略的实施，国家对环境污染的控制将进一步加强，企业节能减排工作所面临的压力将进一步加大。各单位要进一步增强紧迫感和责任感，将节能减排的压力转化为发展契机，扎扎实实推进节能减排的各项工作，确保节能减排工作再上新台阶。

（5）加强服务、协调工作。组织区域市场营销活动，需要不断提高服务意识，增强协调运行能力，以产销密切衔接，以优质量、快捷的服务、顺畅的协调保障，推进整体经济的发展。在生产销售运行中，要站在“一盘棋”的高度去思考问题、谋划方案、组织落实。生产运营系统需要各部门的协同作战，共同促进营销工作再上新台阶：一是要切实加强水泥质量控制，不断稳定和提高产品质量，确保水泥质量满足客户需要；二是要在提供技术支持、合理安排库存等方面与销售部门加强沟通与联系，满足客户的技术需求和用量需求；三是要为营销工作营造宽松的环境，做好维护装车现场秩序、保证运输环节畅通等工作，减轻社会因素对营销工作的不利影响；四是要根据企业实际，在办公场所安排、环境卫生治理、办公及后勤资源共享等方面提供必要的支持。

（四）资金需求及使用计划

继续保持并扩大与各大银行的合作关系，确保公司的良好信誉，获得更多授

信额度，及时解决发展中的资金需求。同时，进一步提高自主经营能力，加强货款回收力度，充分发挥上市公司的优势，选择合适的融资方式，实现融资渠道的多元化，为公司的持续发展提供保障。预计2010年资金需求30亿元，其中资本性支出5亿元。资金来源主要为公司经营性积累及银行借款。

(五) 未来经营中面对的风险及解决措施

2010年，政府将进一步提高宏观调控水平，加大经济结构调整力度，深化经济体制改革，加大节能减排和应对气候变化的工作力度。同时，国家发展改革委等八部门发布的《关于水泥工业结构调整的指导意见》对水泥行业发展提出了明确规定。上述宏观经济的变化和发展，将给公司的发展带来机遇和挑战。

对此，公司将进一步加强对宏观政策的学习和研究，全面推进主营业务发展，合理调整产品结构和销售的策略。加大节能减排工作力度，充分发挥规模和品牌优势，不断提高区域市场掌控力，确保全年经营目标的实现。

三、公司主营业务及其经营状况

(一) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	营业利润 率比上年 增减(%)
分行业						
建材	1,944,928,756.19	1,609,353,893.32	17.25	34.91	30.81	增加 2.59 个百分点
分产品						
水泥	1,901,053,001.81	1,572,520,503.07	17.28	34.57	30.64	增加 2.49 个百分点
熟料	43,864,267.54	36,818,303.62	19.14	52.01	38.98	增加 10.95 个 百分点



(二) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
河北	107,745.34	25.71
北京	45,158.02	62.55
天津	24,247.10	70.20
山西	5,113.75	-3.67
河南	1,131.02	-55.55
黑龙江	11,097.65	29.38

四、公司未编制并披露新年度的盈利预测。

五、公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
在邯郸建设一条技术先进的 4500t/d 熟料带 9000kW 纯低温余热发电的水泥生产线	63,906.51	已经完成第二批部分主机设备招标，土建施工正在积极推进之中。	

说明：为了更好地执行国家对水泥工业结构调整的政策，更好地促进当地经济的发展，充分消纳当地的粉煤灰、煤矸石、钢渣等工业废渣，为了充分提高公司现有资源的综合利用效率，以进一步发展和壮大企业，根据公司总体发展规划以及建设条件，拟在邯郸建设一条 4500t/d 熟料带 1 组 9000 kW 纯低温余热发电机组的水泥生产线。截至报告期末，已经完成第二批部分主机设备招标，土建施工正在积极推进之中。（详情请参阅 2009 年 8 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）公告）

六、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

七、董事会日常工作情况



1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第二十八次会议	2009年2月16日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009年2月17日
第五届董事会第二十九次会议	2009年2月20日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009年2月21日
第五届董事会第三十次会议	2009年2月25日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009年2月26日
第六届董事会第一次会议	2009年3月13日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009年3月14日
第六届董事会第二次会议	2009年4月22日	审议公司2009年第一季度报告。	《中国证券报》 《上海证券报》	2009年4月23日
第六届董事会第三次会议	2009年7月24日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009年7月25日
第六届董事会第四次会议	2009年8月6日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009年8月8日
第六届董事会第五次会议	2009年10月23日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009年10月24日
第六届董事会第六次会议	2009年11月26日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009年11月27日
第六届董事会第七次会议	2009年12月17日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009年12月19日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的各项职权，诚信尽责的完成了公司2008年度股东大会、2009年第一次临时股东大会和2009年第二次临时股东大会的各项决议。



3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2009 年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会工作细则》的要求和年度工作计划的安排组织实施了公司内部控制制度的建立健全工作，建立了公司《内部控制手册》，并领导审计监察部对公司内部控制的执行情况进行自测和自我评价；组织审计监察部对公司及控股子公司的工程建设项目、成本费用开支、经营成果完成、关联交易等经济事项进行了专项审计工作。并按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关要求，全面贯彻董事会年度工作计划，切实履行监督职责、维护审计独立性，对公司财务状况及经营成果进行了审核，与公司管理层、年审会计师进行了及时充分的沟通，并督促会计师按时完成了公司 2009 年度会计报表审计工作。相关情况如下：

(1) 确定公司 2009 年度财务报告审计工作时间安排

在会计师事务所正式进场前，审计委员会与会计师事务所协商，确定本年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 对公司编制的 2009 年度财务报表进行审阅

2010 年 1 月 5 日审计委员会就公司编制的 2009 年度财务报表进行审阅，并出具了审阅意见：

- A.公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错误、漏报情况；
- B.未发现大股东非经营性占用上市公司资金情况；
- C.未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；

我们认为：此份财务会计报表能够反映公司财务状况和经营成果，可以提交给年审注册会计师进行审计。

(3) 会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员督促会计师情况

在会计师事务所工作团队正式进场开始审计工作后，审计委员会于 2010 年 1 月 14 日对会计师事务所进行电话督促，就公司审计问题及工作进度进行了沟通，要求会计师事务所按照相关规定和审计计划按时完成本次审计工作。

(4) 会计师事务所出具初步审计意见后，第二次审阅公司 2009 年度财务报表
根据会计师事务所出具初步意见后的公司 2009 年度财务报表，审计委员会于



2010年1月19日出具第二次审阅意见：

我们与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通，负责公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们做了详细的说明，我们认为主审会计师提出的问题及进行的调整符合有关规定的要求，公司应按照会计师的要求进行账务调整。

根据我们向年审注册会计师了解的审计情况和公司管理层向我们汇报的本年度生产经营情况。我们认为：经中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师初步审定的2009年度财务会计报表可以提交公司审计委员会进行表决，年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见我们亦无异议。

(5) 对财务报表、会计师事务所从事审计工作总结报告及续聘会计师事务所形成决议

审计委员会于2010年1月26日召开会议，对以下事项形成决议：

A. 审议通过了将中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师审定的公司2009年年度财务会计报表提交公司董事会审议；

B. 通过跟踪、了解中喜会计师事务所有限责任公司对我公司2009年度年审工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为：公司聘请的中喜会计师事务所有限责任公司在为我公司提供2009年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益。建议公司继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为我公司2010年会计审计机构，并提交公司董事会审议；

C. 审议通过了《中喜会计师事务所从事公司本年度审计工作的总结报告》。

(6) 在审计委员会督促、与会计师事务所的沟通下，公司2009年度审计报告定稿，审计工作圆满完成。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》展开工作，按照其职责权限，对公司董事、监事及其他高级管理人员的经营指标完成情况，创新能力和创利能力等经营绩效情况进行了综合考评。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议认为：公司2009年年度报告所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况，确定依据合理，考核决策程序合规，反

映情况准确真实。

八、利润分配或资本公积金转增股本预案

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、公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006	1,140	512.17	148.39
2007	0	5,097.81	
2008	760	3,477.77	21.85

十、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据中国证监会河北监管局文件（冀证监发[2009]136号）《关于做好下一阶段风险防范和维稳工作的通知》精神要求，同时结合公司的实际情况，我公司制定了《河北太行水泥股份有限公司内部信息知情人登记制度》，经公司第六届董事会五次会议审议通过后，发布实施。

十一、其他披露事项

公司选定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。

谢谢大家！

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010 年 3 月 12 日

**议案 3:****审议公司监事会 2009 年度工作报告议案****(报告人：董静)**

各位股东：

我受公司监事会委托，向股东大会报告监事会 2009 年度的工作，敬请各位股东审议。

2009 年度监事会工作情况如下：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第十四次会议	选举监事董静女士为公司第五届监事会主席
第五届监事会第十五次会议	审议公司会计差错更正议案
第五届监事会第十六次会议	(1) 审议公司2008 年度报告全文及摘要；(2) 审议公司监事会2008 年度工作报告；(3) 审议公司监事会换届议案。
第六届监事会第一次会议	选举监事董静女士为公司第六届监事会主席
第六届监事会第二次会议	审议公司2009 年第一季度报告议案
第六届监事会第三次会议	审议公司2009 年半年度报告议案
第六届监事会第四次会议	审议公司2009 年第三季度报告议案

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法、有效，决策合理化和规范化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利

益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、近三年内，公司无募集资金使用情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1、2008年12月26日，我公司分别与北京太行前景水泥有限公司和北京强联水泥熟料有限公司签署《对于北京强联水泥有限公司股权转让的协议书》，我公司出资1628.392万元的价格，收购北京太行前景水泥有限公司所持北京强联水泥有限公司40%的股权；出资814.196万元的价格，收购北京强联水泥熟料有限公司所持北京强联水泥有限公司20%的股权。收购完成后，我公司将成为北京强联水泥有限公司的大股东，持股比例占该公司注册资本的60%。

报告期内，公司完成收购北京强联水泥有限公司股权事宜，于2009年3月31日完成工商变更手续，关于收购详情请参阅公司于2008年12月27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告。

2、报告期内，公司完成出售北京军星混凝土有限责任公司52%股权事宜。公司第六届董事会第四次会议审议通过转让北京军星混凝土有限责任公司股权的议案（详情请参阅2009年8月8日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告），2009年8月18日签署股权转让协议，2009年8月24日完成工商变更手续。此次股权转让形成投资损失4,324,562.92元。

监事会认为上述收购、出售资产事宜决策程序合法，定价依据合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司与关联方签订的关联交易协议遵循了“公开、公平、公正”的原则；交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益行为，没有造成公司资产的流失。

谢谢大家！



河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010年3月12日

**议案 4:****审议公司 2009 年度财务决算报告议案****(报告人：黄文阁)**

各位股东：

我受公司董事会委托，向大家报告 2009 年度财务决算报告，请各位股东审议。

根据目前经中喜会计师事务所审计后确定的财务报告，2009 年末合并（包括河北太行水泥股份有限公司、北京太行前景水泥有限公司、保定太行和益水泥有限公司、保定太行兴盛水泥有限公司、哈尔滨太行兴隆水泥有限公司、邯郸市太行水泥有限责任公司和北京强联水泥有限公司 7 个单位）后的资产总额 **220796** 万元，负债总额 **116716** 万元，股东权益 **104080** 万元，其中少数股东权益 **16480** 万元。全年利润总额实现 **13466** 万元，净利润 **9307** 万元，归属于母公司所有者的净利润 **7432** 万元。每股收益 **0.20** 元，加权平均净资产收益率 **8.86%**。经营活动产生的现金流量净额 **30661** 万元，每股经营活动产生的现金流量净额 **0.81** 元。年终决算综合反映了我公司合并后以及母公司本年度的财务状况、经营成果及现金流量。

一、财务状况**1、合并后的资产**

截止 2009 年末，公司总资产 **220796** 万元，比年初 **206384** 万元增加 **14412** 万元，资产变动主要有：

货币资金 **35168** 万元，比年初 **23961** 万元增加 **11207** 万元，主要因为本期销售毛利增加导致经营活动净流量增加所致。

应收票据 **16941** 万元，比年初 **13344** 万元增加 **3597** 万元，主要原因是以银行承兑汇票结算增加所致；

应收账款净额 **16809** 万元，比年初 **11814** 万元增加 **4995** 万元，主要原因一是本期销售收入大幅增加，同时公司为巩固天津市场，加大了在此区域的产品投放，期末应收账款相应增加，另外报表合并范围变动，新增北京强联水泥有限公司应收账款 **523** 万元所致，本期应收账款坏帐准备补提 **675** 万元；

其他应收款净额 **2299** 万元，比年初 **1043** 万元增加 **1256** 万元；主要原因是



本期新增北京强联水泥有限公司其他应收款 **1150** 万元所致；

预付款项 **4019** 万元，比年初 **7171** 万元减少 **3152** 万元，主要原因是前期预付工程款已到期结算所致；

应收股利 **0** 万元，比年初减少 **280** 万元，主要原因 280 万系本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司应收北京强联水泥有限公司的分红款，自 2009 年 4 月公司完成对北京强联水泥有限公司 60% 股权的收购行为，将其纳入报表合并范围，合并抵消所致。

存货 **18522** 万元比年初 **25921** 万元减少 **7399** 万元，主要因为是期末库存原材料价格较年初下降，各单位结存材料减少及产品销售形势较好，库存降低所致；

长期股权投资 **30** 万元，比年初 **4146** 万元减少 **4116** 万元，主要原因是公司处置北京军星混凝土有限责任公司减少投资 1212 万元、清算天津邯建建材有限公司减少投资 1174 万元以及强联纳入合并范围减少前景对强联投资 1740 万元所致；

固定资产原值 **207048** 万元，比年初 **185013** 万元增加 **22035** 万元，主要因为合并范围变动新增北京强联水泥有限公司固定资产 19726 万元及邯郸分公司和和益在建工程项目转固所致；报告期内共提取折旧 12690 万元；

在建工程 **2909** 万元，比年初 **9556** 万元减少 **6647** 万元，主要因为邯郸分公司 2006-追-8 综合节能环保技术改造工程一期工程竣工转固 1603 万、邯郸分公司及子公司太行前景余热发电工程竣工分别转给天壕公司 2003 万元、3396 万元所致；

工程物资 **7857** 万元，比年初 **3492** 万元增加 **4365** 万元，主要原因为邯郸分公司建设日产 4500 吨水泥熟料生产线，订购的大批生产设备预付款增加 4418 万元所致；

无形资产 **3738** 万元，比年初 **2858** 万元增加 **880** 万元，主要是合并范围变动新增强联公司无形资产 990 万元；

长期待摊费用 **23** 万元，比年初 **13** 万元增加 **10** 万元，主要是合并范围变动新增强联公司长期待摊费用 12 万元；

2、母公司资产

报告期末资产总额 **141577** 万元，比年初的 **136556** 万元增加 **5021** 万元。主

要变动项目：

货币资金 **22126** 万元，比年初 **16102** 万元增加 **6024** 万元。

应收票据 **6380** 万元，比年初 **9872** 万元减少 **3492** 万元，主要原因是以银行承兑汇票结算货款减少所致；

应收账款净额 **15540** 万元，比年初 **9779** 万元增加 **5761** 万元，主要是销售收入增加、天津区域应收账款增加所致；

其他应收款净额 **24916** 万元，比年初的 **26625** 万元减少 **1709** 万元，主要原因是和益归还邯郸分公司 2000 万往来款；

预付款项 **1169** 万元，比年初 **2650** 万元减少 **1481** 万元，主要原因是前期预付工程款已到期结算所致；

应收股利 **26** 万元，比年初 **241** 万元减少 **215** 万元，主要原因是本期收回前景上期所欠股利股利，新增邯郸太行股利所致；

存货 **5273** 万元，比年初 **8089** 万元减少 **2816** 万元，主要因为是煤等相关原材料价格下降，单位结存材料降低及产品销售形势较好，库存降低所致；

长期股权投资 **23965** 万元，比年初 **24708** 万元减少 **743** 万元，主要原因是新增北京强联股权投资 **2443** 万元、处置北京军星混凝土有限责任公司减少投资 **1212** 万元、清算天津邯建建材有限公司减少投资 **1174** 万元、对太行兴盛股权投资计提减值准备减少投资 **800** 万元；

固定资产原值 **79083** 万元，比年初 **77603** 万元增加 **1480** 万元，主要因为邯郸分公司在建工程项目转固所致；

在建工程 **2021** 万元，比年初 **5406** 万元减少 **3385** 万元，主要因为邯郸分公司综合节能环保技术改造一期工程竣工转固 **1603** 万、余热发电工程竣工转给天豪公司 **2003** 万所致；

工程物资 **7857** 万元，比年初 **3490** 增加 **4367** 万元，主要原因为邯郸分公司建设日产 4500 吨水泥熟料生产线，订购的大批生产设备预付款增加 **4418** 万元所致；

无形资产 **58** 万元，比年初 **79** 万元减少 **21** 万元系无形资产摊销所致。

3、合并后的负债

报告期末负债总额 **116716** 万元，比年初的 **111580** 万元增加 **5136** 万元，主



要变动项目：

本年短期借款减少**790**万元，一年以内到期的长期借款增加**5000**万元，长期借款减少**1400**万元；应付帐款增加**1323**万元，主要是新增强联应付帐款**4050**万元；预收款项增加**1160**万元，保定、邯郸区域产品市场销售形势较好，客户提前支付货款情况增加所致；其他应付款减少**7458**万元，降幅33.25%，主要原因为由于天津邯建本期清算完毕，邯郸分公司上期暂收投资清偿款**1192**万元转为收回投资款、子公司北京前景上期暂收的在建工程--3200T/D余热发电项目代建款**3100**万元本期转销、公司本期支付华信借款**3950**万元以及强联本期纳入报表合并范围变动增加强联其他应付款**1351**万所致；专项应付款减少**362**万元系转入资本公积所致；预计负债增加**7745**万元，主要是由子公司北京强联对外提供担保形成。

4、母公司负债

报告期末负债总额**70121**万元，比年初的**67623**万元增加**2498**万元，主要变动项目：

短期借款增加**1750**万元，一年以内到期的长期借款增加**5000**万元，长期借款减少**4400**万元；应付账款增加**2949**万元，预收款项增加**1110**万元，应付职工薪酬减少**8**万元，应交税费减少**530**万元，其他应付款减少**2966**万元，专项应付款减少**362**万元。

5、合并后的股东权益

报告期末股东权益**104080**万元，比年初的**94804**万元增加**9276**万元；本期增加资本公积**480**万元、增加法定盈余公积金**292**万元、增加未分配利润**6119**万元。

二、经营业绩

2009年度水泥产量**613.05**万吨，同比增长**20.19%**；销售水泥**695.31**万吨（含外购），同比增长**18.60%**；熟料产量**447.07**万吨，同比增长**14.56%**；熟料对外销售**19.66**万吨，同比增长**24.90%**。

主营业务收入实现**194493**万元，比上年同期的**144167**万元增加**50326**万元，主营业务成本本期发生**160935**万元，比上年同期的**123032**万元增加**37903**万元，主要原因一是合并范围变动，增加北京强联收入**14735**万元、成本**12095**万元；



二是本期产品市场形势较好，销量、价格均比上年有所增加所致；

其他业务利润本期发生-17万元，同比减少121万元；

销售费用本期发生8217万元，比上年同期的8703万元减少486万元，其中邯郸分公司减少614万元，主要因为水泥火车运输减少，客户自提增加所致；

管理费用本期发生12284万元，比上年同期9812万元增加2472万元，其中邯郸分公司增加1107万元、主要是职工薪酬、福利费、租赁费（成安粉磨站）、厂区综合治理费增加；合并范围变动新增强联管理费用834万元。

财务费用本期发生3963万元，与上年同期的5706万元减少了1743万元，其中母公司减少997万元，主要因为本期银行借款利率降低及一年期定期存款利息收入273万元；

补贴收入本期发生10473万元，比上年同期的10770万元减少297万元，主要是由于上年度邯郸分公司收到淘汰落后产能奖励资金1965万元所致。

报告期内实现净利润9307万元，比去年同期4750万元增加4557万元。

三、现金流量情况：

1、报告期内合并后的经营活动产生的现金流量净额30661万元，比上年同期增加16249万元，每股经营活动的现金净流量0.81元，主要原因是本期公司盈利能力增强，毛利率增加，经营活动现金流量上升所致；其中母公司经营活动产生的现金流量净额为13288万元，比上年同期增加6795万元；

2、报告期内合并后的投资活动产生的现金流量净额-7640万元较上年同期1929万元减少9569万元，主要是本期公司新建4500T/D生产线，设备采购等减少投资活动现金流量6643万元、收购子公司现金净流出768万、资产处置收回现金较同期减少1791万元；其中母公司投资活动产生的现金流量净额-5707万元；

3、报告期内合并后的筹资活动产生的现金流量净额-5214万元，较上期-13379万元增加8165万元，主要因为6,600万定期质押存单本期到期解押，上期计入流量表支付其他筹资项目，本期计入收到其他筹资项目，两期差额影响现金流入增加13,200万元；上期收到其他筹资项目中收到邯郸太行实业900万元借款，本期支付其他筹资项目中偿还华信建材3,950万，邯泥建材50万，两期差额影响现金流出增加4900万；与上期相比，本期偿还借款净增加1840万，影



响现金流出净增加 1840 万；本期比上期分配股利、偿付利息减少现金流支出 1,275 万元；

4、鉴于以上原因，报告期内合并后的现金及现金等价物净增加额为 **17807** 万元，母公司现金及现金等价物净增加额 **12625** 万元。

谢谢大家！

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010 年 3 月 12 日



议案 5:

审议公司 2009 年度利润分配议案

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。

请各位股东审议表决。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010 年 3 月 12 日



议案 6:

审议公司聘请 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。

根据公司 2009 年度财务审计工作的实际情况,经与中喜会计师事务所协商,确定 2010 年度审计费用为 65 万元。

请各位股东审议表决。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010 年 3 月 12 日



议案 7:

审议公司独立董事述职报告议案

根据《上市公司股东大会规则》第二十八条规定，“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。”，现在请公司的三位独立董事王奕、张维和武增海先生进行述职。

请各位股东审议表决。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010年3月12日

附：独立董事述职报告



独立董事述职报告

(报告人：王奕)

2009年，本人作为公司独立董事，严格依照有关法律法规的规定和《河北太行水泥股份有限公司章程》的规定，认真、独立地履行了应尽的职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益，没有受到公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。据本人所知，在公司董事会讨论决定的事项范围内，公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人也没有试图对独立董事的判断和决策施加任何不利于公司整体利益和公司中小股东利益的影响。本人现将一年来履行职责和参加会议的情况报告如下：

在这一年里，本人参加了公司董事会的全部会议，每次都准时出席，直至会议结束。在参加董事会会议时，本人均做到了认真审议董事会提出的各项议案，并对各项议案发表了自己的独立意见。本人认为，凡需要经过董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了会议资料，公司内部董事及经营班子能够做到定期向独立董事通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。

本人作为公司董事会提名委员会的召集人，还对公司董事和高管人员的聘任、考核等事项进行了审查和监督，并按照有关规定发表了独立意见。

2009年11月，在公司证券部的陪同下对北京前景、邯郸本部进行了调研，进一步了解了公司经营、市场竞争、项目建设等情况。

本人认为，在过去的一年里，公司董事会工作是公正、透明的，独立和，董事会成员及公司经营班子的工作是勤勉、尽责的。本人衷心祝愿公司在新的一年里管理水平和经营绩效有更大的发展，使公司全体股东能够获得更加满意的回报。

独立董事：王奕

2010年3月12日

独立董事述职报告

(报告人：张维)

本人作为河北太行水泥股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2009 年的工作中，能够认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，现将本人在 2009 年履行职责情况述职如下：

一、参加公司董事会会议情况

2009 年度，本人认真参加了公司董事会及其专业委员会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2009 年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。此外，本人还列席了公司召开的四次股东大会。

二、发表独立意见情况

2009 年度，本人就公司董事会审议的《续聘中喜会计师事务所的议案》、公司所有《关联交易议案》等多项议案，发表了独立意见。并对公司系列重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了自己的意见。

二、保护投资者合法权益所作的工作

1、公司信息披露情况。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制订的《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》等相关规定，切实保护社会公众股股东的合法权益。

3、对公司治理结构及经营管理的调查。2009 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对每次董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。同时，对公司定期报告、关联交易及其他有关事项作出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。除此之外，还对公司



董事、高级管理人员履职情况，信息披露情况等进行检查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

4、2009年11月，在公司证券部的陪同下对北京前景、邯郸本部进行了调研，进一步了解了公司经营、市场竞争、项目建设等情况。

5、自身学习情况。本人能够积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的培训。

2009年已经过去，在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内本人将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营业绩，希望公司在2009年里以更优异的业绩向广大投资者作出满意的回报。

独立董事：张维

2010年3月12日



独立董事述职报告

(报告人：武增海)

2009年，本人作为公司独立董事，严格依照有关法律法规的规定和《河北太行水泥股份有限公司章程》的规定，认真、独立地履行了应尽的职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益，没有受到公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。据本人所知，在公司董事会讨论决定的事项范围内，公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人也没有试图对独立董事的判断和决策施加任何不利于公司整体利益和公司中小股东利益的影响。本人现将一年来履行职责和参加会议的情况报告如下：

在这一年里，本人认真参加了公司董事会及其专业委员会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2009年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。并对公司董事会审议的《续聘中喜会计师事务所的议案》、公司所有《关联交易议案》等多项议案，发表了独立意见。并对公司系列重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了自己的意见。本人认为，凡需要经过董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了会议资料，公司内部董事及经营班子能够做到定期向独立董事通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。

2009年11月，在公司证券部的陪同下对北京前景、邯郸本部进行了调研，进一步了解了公司经营、市场竞争、项目建设等情况。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，对公司董事、监事及其他高管人员的履职情况进行了审查和监督，并按照有关规定发表了独立意见。

本人认为，在过去的一年里，公司董事会工作是公正、透明的，独立和，董事会成员及公司经营班子的工作是勤勉、尽责的。本人衷心祝愿公司在新的一年里管理水平和经营绩效有更大的发展，公司全体股东能够获得更加满意的回报。

独立董事：武增海

2010年3月12日



议案 8:

审议公司第六届独立董事津贴议案

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（税前）。

请各位股东审议表决。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010 年 3 月 12 日



议案 9:

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

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。

请各位股东审议表决。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010 年 3 月 12 日