



股票代码：600553

股票简称：太行水泥

编号：临 2010--12

## 河北太行水泥股份有限公司 第六届第十一次董事会决议公告

### 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十一次会议 2010 年 4 月 1 日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于 2010 年 4 月 6 日在公司办公地召开。应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事赵连刚因出差未能出席，董事王南委托董事范国良出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议由董事长姜长禄先生主持。公司监事列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

审议公司收购河北宙石水泥有限公司股权的议案

一、公司与河北海天建设有限公司（以下简称海天建设）签署了关于转让河北宙石水泥有限公司（以下简称宙石水泥）股权的协议。公司以自有资金 18167.87 万元人民币收购宙石水泥 91% 的股权，收购完成后将对宙石水泥法定代表人、公司名称等进行变更。

宙石水泥为海天建设的全资子公司，成立于 2007 年 8 月 21 日，注册资本 1 亿元，注册地为涉县神头乡，经营范围为水泥熟料的生产、销售。截止 2010 年 2 月 28 日，宙石水泥总资产为 38955.94 万元，负债总额为 30829.43 万元，净资产为 8126.51 万元。本次收购完成后，公司年新增产熟料产能 120 万吨、主营业务收入约 2.4 亿元、利润总额约 4600 万元、净利润约 3500 万元。该项目投资回收期约 7.72 年。

二、由于宙石水泥无水泥粉磨系统，为了实现收购项目效益最大化，公司将在收购宙石水泥后，由该公司收购海天建设两台 3.2m 水泥磨生产系统、两台套 90 混凝土生产机组（含 3 辆泵车）及其他相关经营性资产。依据评估结果，以自有资金 12800 万元人民币收购上述资产。

宙石水泥地处河北南部、河南北部及山西东南部交汇地带，紧临青兰高速，西临 207 国道，邯长铁路横贯涉县并入全国铁路网，交通便利，地理位置优越，



未来市场潜力巨大。同时，可进一步提升公司对邯郸及周边地区市场掌控力。

参加表决的董事共8名，表决结果为：同意：8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

二〇一〇年四月六日