

股票代码：601992

股票简称：金隅股份

编号：临 2011—01

北京金隅股份有限公司关于 换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司 实施进展情况的公告

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。

2011年1月28日，本公司与河北太行水泥股份有限公司（以下简称“太行水泥”）分别收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京金隅股份有限公司吸收合并河北太行水泥股份有限公司的批复》（证监许可[2011]168号），核准本公司换股吸收合并太行水泥（简称“本次换股吸收合并”）。

根据相关法律法规及规范性文件的规定，现将本公司本次换股吸收合并实施进展情况报告如下：

1、关于太行水泥的退市和注销

太行水泥已于2011年2月18日起终止上市；待太行水泥全部资产及债权债务移交予本公司后，太行水泥将予以注销。

2、关于换股

本公司已完成向太行水泥原股东发行410,404,560股本公司A股股份，用作支付本次换股吸收合并的对价。该等新增股份已于2011年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记手续。

3、关于本公司A股上市

本公司向太行水泥原股东发行的410,404,560股本公司A股股份已于2011年3月1日在上海证券交易所上市交易。

4、关于追加选择权的实施

本公司于本次换股吸收合并方案中设置了上市首日追加选择权，本公司A股上市首日的交易均价高于本公司换股价格，因此追加选择权行使条件未被触发。

5、关于资产交割及人员安置

本次换股吸收合并完成后太行水泥的所有资产及债权债务将由本公司继承，太行水泥的全体在册员工将全部由本公司接收，相关手续正在办理中。

本公司将加紧实施本次换股吸收合并方案，按照相关规定以及中国证监会的批复履行相关程序并及时报告实施进展情况。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

2011年3月28日