

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2011—07

北京金隅股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年4月11日以书面和电子邮件等公司制度规定的方式发出了第二届董事会第十二次会议的通知。

2011年4月26日（星期二）下午14:30，公司第二届董事会第十二次会议在中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开，应出席本次会议的董事为10名，实际出席的董事为10名。公司监事会成员以及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蒋卫平先生主持，经审议、表决，形成以下决议：

1、批准了关于公司二〇一一年第一季度报告全文及正文的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

2、批准了关于公司内部控制规范实施工作方案的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

3、批准了关于公司为控股子公司提供担保的议案

为了保证公司控股子公司正常的生产经营和发展需要，公司拟为以下子公司提供银行贷款担保：

一、担保基本情况

序号	被担保人名称	债权人名称	担保金额	担保方式
----	--------	-------	------	------

			(万元)	
1	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	交通银行股份有限公司河北省分行	38380	连带责任保证
2	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行	18800	连带责任保证
3	北京太行前景水泥有限公司	华夏银行北京东单支行	4000	连带责任保证
4	鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	交通银行股份有限公司河北省分行	8000	连带责任保证
5	赞皇金隅水泥有限公司	交通银行股份有限公司河北省分行	8000	连带责任保证

二、被担保人基本情况

(1)、邯郸金隅太行水泥有限责任公司为河北太行水泥股份有限公司的全资子公司，住所为邯郸市峰峰矿区建国路2号，法定代表人为李怀江，经营范围为水泥及制品生产销售，技术咨询服 务，普通货运，矿渣粉及混凝土生产销售。

该公司财务状况为：

单位：人民币万元

2010年12月31日				2011年3月31日			
资产总计	负债合计	负债率	净利润	资产总计	负债合计	负债率	净利润
95757	51798	54.09%	-192	120955	76488	63.24%	558

(2)、北京太行前景水泥有限公司，河北太行水泥股份有限公司持有其67%的股权，住所为北京市房山区青龙湖镇坨里西大街318号，法定代表人为郑宝金，经营范围为生产水泥、水泥制品和销售自产产品。

该公司财务状况为：

单位：人民币万元

2010年12月31日				2011年3月31日			
资产总计	负债合计	负债率	净利润	资产总计	负债合计	负债率	净利润
45441	24264	53.40%	6214	43169	20843	48.28%	1149

(3)、鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司为公司的全资子公司，

住所为鹿泉市宜安镇东焦村，法定代表人为周成耀，经营范围为水泥、熟料生产、销售，石灰石开采、销售，经营本单位所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限制公司经营的或禁止经营的除外，为本单位提供D级以下采矿爆破作业，编织袋生产、销售。

该公司财务状况为：

单位：人民币万元

2010年12月31日				2011年3月31日			
资产总计	负债合计	负债率	净利润	资产总计	负债合计	负债率	净利润
319488	157598	49.33%	37839	330397	158672	48.02%	9835

(4)、赞皇金隅水泥有限公司为公司的全资子公司，住所为河北省赞皇县王家洞村东南，法定代表人为田大春，经营范围为水泥用石灰岩开采、加工、销售，生产、销售熟料、水泥及水泥制品。

该公司财务状况为：

单位：人民币万元

2010年12月31日				2011年3月31日			
资产总计	负债合计	负债率	净利润	资产总计	负债合计	负债率	净利润
111831	64278	57.48%	4364	115767	65692	56.75%	2522

经核查，上述被担保人均均为公司的子公司，资产负债率均低于70%。截止报告期末，公司累计对外担保总额260124万元（不含本次担保），占公司净资产的比例为14.63%，未超过《公司章程》和公司《对外担保管理制度》所规定的各项比率，符合《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定。

公司将按照境内外监管法律法规以及《公司章程》和公司

《对外担保管理制度》的要求，在担保行为实际发生时严格履行信息披露义务，有效控制担保风险。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、批准了关于公司《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、批准了关于公司《年报信息披露重大差错追究制度》的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、批准了关于公司《对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日