



北京金隅股份有限公司
2010 年度股东大会会议文件

北京金隅股份有限公司

二〇一一年五月

北京金隅股份有限公司 2010 年度股东大会会议议程

地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室

时间	主持人	会 议 议 程	报告人
2011 年 5 月 24 日 (星期二) 上午 9: 30	蒋 卫 平	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宣布开会，提议计票人和监票人 2. 审议关于董事会二〇一〇年度工作报告的议案 3. 审议关于监事会二〇一〇年度工作报告的议案 4. 审议关于公司二〇一〇年度财务决算报告的议案 5. 审议关于公司二〇一〇年度利润分配预案的议案 6. 审议关于聘任公司二〇一一年度审计机构的议案 7. 审议关于补选公司非执行董事的议案 8. 审议关于公司发行股份之一般授权的议案 9. 审议关于公司拟发行债券的议案 10. 独立董事述职 11. 股东审议议案，针对议案提问 12. 解释投票程序，股东投票表决 13. 计票，股东与管理层交流 14. 董事长宣读股东大会决议，参会董事在决议上签字 15. 律师宣读法律意见书 16. 会议结束 	<p>蒋卫平</p> <p>蒋卫平</p> <p>王孝群</p> <p>王洪军</p> <p>王洪军</p> <p>王洪军</p> <p>石喜军</p> <p>姜德义</p> <p>王洪军</p> <p>独立董事</p> <p>吴向勇</p> <p>蒋卫平</p> <p>境内律师</p>
出席人员	公司股东、董事、监事和高级管理人员以及相关机构工作人员		

议案一：

关于公司董事会二〇一〇年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《二〇一〇年度董事会工作报告》，并已在公司《二〇一〇年年报》中进行了披露。

该报告业经公司董事会二届十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

北京金隅股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十四日

附件：《二〇一〇年度董事会工作报告》

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一〇年度工作报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

2010 年，面对充满挑战的全球经济环境及复杂的国内外经济形势，董事会总揽全局，科学决策，准确把握发展机遇，加快转变经济发展方式，加大科技创新力度，通过加强区域资源整合和内部资源重组力度，进一步完善产业布局 and 战略部署，深入拓展区域市场，提升管理水平和运营效率，加强资本运作。公司经营业绩保持稳定、快速、健康发展态势，主要业务实现大幅增长。

2010 年，公司业绩增长迅速，营业收入同比增长 60.83%，达到 231.34 亿元；利润总额同比增长 44.45%，达到 38.57 亿元；净利润同比增长 48.37%，达到 29.37 亿元。

单位：人民币亿元

项目	2010 年	2009 年	变化率 (%)
营业总收入	231.34	143.84	60.83
主营业务收入	227.38	136.32	66.80
主营业务成本	169.41	100.10	69.23
毛利额	57.97	36.21	60.08
毛利率	25.50%	26.57%	-1.07
营业费用	8.58	5.93	44.54
管理费用	15.17	12.26	23.75
公允价值变动损益	6.74	6.79	-0.74
利润总额	38.57	26.70	44.45
净利润	29.37	19.80	48.37

归属于母公司的净利润	27.02	18.90	42.97
期末资产总额	612.21	439.14	39.41
期末净资产	183.29	188.06	-2.53
资产负债率	70.06%	57.18%	12.89

1、水泥板块有效克服限电限产等诸多不利影响，坚定不移地实施京津冀区域“大十字”发展战略布局，先后完成了区域内多家水泥企业并购重组工作，并成功进入山西、河南等周边区域市场，实现了经营规模扩张和产业布局优化，显著提升了区域市场掌控力和市场影响力。同时，坚持“统一营销、统一供应、统一质量控制标准和统一新（在）建项目管理”，形成了良好的联动机制，协同效应显著。预拌混凝土业务成功进入天津、河北等区域市场，进一步提升了产品获利空间。2010年，水泥及熟料综合销量达 2845 万吨，同比增长 104.97%；混凝土总销量为 842 万立方米，同比增长 190.34%。水泥板块实现主营业务收入 100.80 亿元，同比增长 85.47%；毛利 19.39 亿元，同比增长 75.57%。

2、新型建材板块继续深化产业结构调整和资源优化配置，初步形成了家具木业、墙体及保温材料、装饰材料、耐火材料、商贸物流等五个重点业务门类和大厂现代工业园、窦店科技产业园“两个园区”的发展格局。2010年，实现主营业务收入 43.22 亿元，同比增长 22.45%；毛利 8.0 亿元，同比增长 10.79%。

3、房地产开发板块稳步实施“两个结构”调整，坚决贯彻“好水快流”经营方针，大力拓展外部发展空间，成功布局天津、重庆、海口、唐山等城市，实现了规模化和跨区域发展，积极响应国家地产

调控政策，加大、加快保障性住房建设力度，有效规避市场风险，凸显国有控股上市公司社会责任。2010 年，公司房地产板块实现主营业务收入 74.21 亿元，同比增长 87.45%，毛利 23.54 亿元，同比增长 97.23%；结转面积为 87 万平方米，同比增加 39.8%；公司全年累计销（预）售面积为 89 万平方米，同比增加 37.8%，其中保障性住房结转面积 45 万平米，同比增加 298.23%，全年累计销售保障性住房面积 57 万平米，同比增加 611%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积 590 万平方米。

4、地产与物业板块充分发挥整合优势，创新经营模式，努力提高服务质量和管理水平，经济效益和发展能力逐步提升。2010 年，实现收入 12.22 亿元，同比增长 34.27%；毛利 7.02 亿元，同比增长 33.63%。截至报告期末，公司在北京核心区域持有的投资性物业总面积为 67.2 万平方米。

（二）主营业务分行业、产品情况

1. 主营业务分行业、产品情况

单位：人民币元

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						
水泥	9,986,643,259.27	8,032,647,438.02	19.57	45.57	46.07	-0.76
新型建筑材料	4,119,725,688.69	3,320,827,843.85	19.39	16.02	17.50	-1.42
房地产开发	7,421,119,089.25	5,090,860,483.73	31.40	48.22	49.84	-2.15
物业投资及管理	1,210,602,133.66	496,578,719.14	58.98	26.21	22.42	2.10
小计	22,738,090,170.87	16,940,914,484.74	25.50	40.05	40.91	-1.07

分产品						
货物销售	12,835,317,587.40	10,095,380,551.42	21.35	38.22	36.41	2.31
房屋土地销售	7,438,639,155.33	5,288,674,362.80	28.90	47.52	51.75	-5.72
投资性房地产租金收入	448,464,182.86	46,782,957.91	89.57	18.18	18.62	-0.06
物业管理	514,448,641.48	295,020,978.33	42.65	12.82	9.60	2.12
服务收入	366,453,616.91	289,551,458.03	20.99	21.08	19.55	1.53
酒店管理	211,825,699.86	118,463,356.01	44.08	31.33	30.93	0.33
工程施工收入	780,939,965.05	738,225,785.04	5.47	53.31	54.15	-1.70
其他	142,001,321.98	68,815,035.20	51.54	-29.75	-17.59	-4.54
小计	22,738,090,170.87	16,940,914,484.74	25.50	40.05	40.91	-1.07

2. 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	20,881,687,682.90	37.19
华中地区	73,343,198.22	6.68
华东地区	1,411,369,080.15	79.15
华南地区	63,726,099.08	27.99
西南地区	55,958,578.39	24.99
西北地区	7,536,151.77	7.30
东北地区	244,469,380.36	76.09
小计	22,738,090,170.87	40.05

（三）报告期公司资产构成同比发生重大变动，产生变化的主要影响因素

合并报表项目	变动原因说明
货币资金	货币资金余额期末较期初减少 11.47 亿元，主要是支付金隅集团股权收购款所致。
应收票据	应收票据余额期末较期初增加 2.2 亿元，主要是业务量

	增加带动票据结算业务增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产期末较期初增加 1.83 亿元, 主要是 2010 年度预提土地增值税、开发成本、未实现内部损益较 2009 年度产生的可抵扣暂时性差异大幅增加所致。
短期借款	短期借款余额期末较期初增加 55.15 亿元, 主要是公司规模扩大、业务增加带动资金需求量增加向银行融资所致。
应付票据	应付票据余额期末较期初增加 1.49 亿元, 主要是业务量增加带动票据结算业务增加所致。
应付职工薪酬	应付职工薪酬期末较期初增加 0.47 亿元, 主要是业务量增加且合并范围内子公司增加所致。
应交税费	应交税费期末较期初增长 8.37 亿元, 其中营业收入的增加带动营业税金及附加增加 3.41 亿元; 利润增加带动企业所得税增加 2.53 亿元; 房地产收入增加带动土地增值税增加 2.68 亿元。
其他流动负债	其他流动负债余额期末较期初增长 5.03 亿元, 主要系房地产板块预提开发成本所致。
长期借款	长期借款余额期末较期初增加 27.92 亿元, 主要是公司规模扩大、业务增加带动资金需求量增加向银行融资所致。
营业税金及附加	营业税金及附加本期较上期增加 5.25 亿元, 主要是营业收入的增加带动营业税金及附加增加及房地产收入增加带动土地增值税增加所致。
所得税费用	所得税费用本期较上期增加 2.29 亿元, 主要是利润增加带动企业所得税增加所致。

(四) 采用公允价值计量的投资性房地产说明

本公司在资产负债表日采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

公允价值变动计入利润表中的“公允价值变动收益”。公允价值由独立评估师根据公开市场价格定期评估。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

报告期内，本公司报告期内投资性物业公允价值变动损益 6.74 亿元。占利润总额 17.47%。本期投资性物业公允值收益的主要原因是由于本期北京房产价格普遍大幅上涨，评估师根据公开市场情况，提高了对本公司投资物业的公允价值。

（五）期间费用情况说明

报告期内，本公司的期间费用占收入的比重均有较大幅度的下降。

1、2010 年销售费用 8.58 亿元，同比增加 2.54 亿元。本公司通过统一销售渠道等方式，同比将销售费用占收入比重降低 0.42 个百分点至 3.71%。

2、2010 年管理费用 15.17 亿元，同比增加 2.91 亿元，主要是由于业务扩张，使得管理费用有所增加。但本公司通过整合内部管理，同比将管理费用占收入比重降低 1.97 个百分点至 6.56%。

3、2010 年财务费用 3.46 亿元，同比增加 1.19 亿元。通过统一资金管理、集中信贷，提高企业信用评级，使大部分借款在基准利率的基础上下浮 10%。同比将财务费用占收入比重降低 0.08 个百分点至 1.5%。

（六）现金流量情况

2010 年度，公司合并报表现金及现金等价物净增加额-124,124 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额-335,600 万元，投资活

动产生的现金流量净额-904,535 万元，筹资活动产生的现金流量净额 1,116,169 万元，汇率变动影响-158 万元。经营及投资活动现金流量净额为负数的主要原因是 2010 年房地产板块土地储备、新项目建设及投资收购活动增加所致。

（七）公司主要参股公司的经营情况及业绩分析

按权益法核算的长期股权投资收益

单位：人民币元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司	9,019,268.54	5,310,221.46	被投资单位本期盈利比上期增加
森德（中国）暖通设备有限公司	3,717,899.94	678,252.62	被投资单位本期盈利比上期增加
北京天坛华洋家具有限公司	2,424,777.32	67,488.73	被投资单位本期盈利比上期增加
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	714,108.78	686,501.32	被投资单位本期盈利比上期增加
北京市高强混凝土有限责任公司	566,346.06	1,194,546.32	被投资单位本期盈利比上期减少
北京金时佰德技术有限公司	523,886.21	451,623.73	被投资单位本期盈利比上期增加
北京太尔化工有限公司	478,022.31	-32,853.01	被投资单位本期盈利，上期亏损
北京长城法拉姆装饰材料有限公司	-237,140.44	-4,821,528.72	被投资单位本期亏损较上期减少
北京京鲁宝山水泥销售有限责任公司	-385,166.73	-2,063.17	被投资单位本期亏损较上期亏损增加
北京金隅万科房地产开发有限公司	-638,465.57	79,248,259.91	被投资单位本期亏损，上期盈利
星牌优时吉建筑材料有	-14,510,669.26	-8,709,423.51	被投资单位本期亏损较

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
限公司			上期亏损增加
柯诺木业(北京)有限公司	-21,664,941.68	-11,790,522.50	被投资单位本期亏损较 上期亏损增加
比奥电器(北京)有限公司	-	-277,015.84	处置
北京钢建达有限责任公司	-	872,434.20	处置
柯诺地板(北京)有限公司	-	-8,879,762.04	全额计提减值
金建(天津)置业投资有限公司	-	-23,057,614.58	处置
北京东邦门业有限公司	-	667,684.11	处置
河北太行水泥股份有限公司	-	31,762,993.77	2009年12月31日纳入 合并范围
北京拱扎嘎长城家具有限公司	-	307,282.27	处置
合计	-19,992,074.52	63,676,505.07	——

(八) 科技创新与节能减排工作

一是科技创新能力持续提升。金隅环保节能研发中心于 2010 年 3 月成立并正式运行，“1+7”技术研发体系更加健全，产学研合作机制运行良好，创新体制机制更为完善。国家固废资源化利用与节能建材重点实验室建设方案通过了国家科技部组织的专家审查，“十二五”科技支撑计划多个项目落户金隅，创新能力得到广泛认可。产业支撑力度不断加大，利用水泥窑处置生活垃圾焚烧飞灰工业化设计等 13 个重点科技项目实现产业化并推广应用，年新增销售收入近 2000 万元。

二是节能减排工作取得明显成效。通过对重点用能单位实施对标管理，优化生产工艺、降低生产能耗等措施，保证了稳定达标排放，万元产值能耗同比降低 5.7%、水耗同比降低 5.4%，公司荣获“2010 全国低碳经济示范单位”称号。通过整合红树林和生态岛现有资源，初步建立了节能环保产业发展中心运营架构，节能环保产业稳步发展，资源综合利用认定工作进一步加强。

（九）2011 年展望

2011 年是“十二五”规划的开局之年，也是公司站在新的历史起点，把握新的发展机遇，实现新的跨越式发展的关键之年。

1. 主要经营目标

2011 年，公司将重点发展水泥、新型建材、房地产及物业及管理四大主业板块，实现营业收入及利润的稳步增长。

2. 发展策略

（1）加快重点项目建设步伐，助推公司强势发展要精心组织重点项目建设，强化项目实施过程的指挥、协调和调度，严格预算执行和成本控制，保证工程质量、缩短建设周期、早日达产创效，为公司产业发展提供强劲动力。

（2）资源整合与优化配置并重，持续增强发展动力与活力。

紧紧围绕公司产业发展重点和主攻方向，在稳步实施内外部资源整合重组的同时，不断提高资源配置效率、增强产业集中度，进一步拓展发展空间，提升规模效益水平。

（3）稳步推进节能环保工作，立足经济效益、社会效益、生态效益的协调统一。

(4) 加强基础管理和创新，保障公司持续健康发展。

(十) 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

在公司发行 A 股暨吸收合并河北太行水泥股份有限公司的工作中，根据中国证监会等证券监管机构的要求，公司编制了 2010 年度盈利预测。

根据中国企业会计准则，2010 年度预测实现净利润 288,731.68 万元，经北京兴华会计师事务所审定，实际实现 293,707.80 万元，盈利预测完成率为 101.72%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划的差异未超过 20% 以上。

公司未编制并披露新年度的盈利预测。

二、 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	1,006,281
投资额增减变动数	663,144
上年同期投资额	343,137
投资额增减幅度(%)	193.26

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
张家口金隅水泥有限公司	水泥及水泥制品的生产、销售	90	
涿鹿金隅水泥有限公司	水泥及水泥制品的生产、销售	100	
曲阳金隅水泥有限公司	水泥及水泥制品的生产、销售	90	

天津振兴水泥有限公司	水泥制造, 建筑材料的批发	60.64	
北京金隅大成开发有限公司	开发房地产及销售商品房等	100	
北京中威森海物业管理有限公司	物业管理、设备维修等	100	
北京市燕山水泥有限公司	水泥制造等	100	
北京金隅窦店科技企业管理有限公司	企业管理; 企业管理咨询, 物业管理, 劳务服务等	100	
北京市建筑装饰设计工程有限公司	工程装饰设计, 家居装饰, 园林景观设计, 施工总承包, 专业承包等	100	
天津金筑混凝土有限公司	加工商品混凝土及混凝土外加剂等	100	
北京金隅大成物业管理有限公司	物业管理、设备维修等	100	
金隅香港有限公司	物业租赁等	100	
北京水泥厂有限责任公司	水泥及水泥制品的生产、销售; 开采露天水泥用石灰岩等	100	
上海三明建材有限公司	生产、销售新型建筑材料	100	
北京市龙顺成中式家具有限公司	家具制造、木材加工; 室内装饰; 修复古旧家具等	100	
北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司	旅游服务; 地热资源开发; 出租客房、餐饮服务	100	
北京甘露家园物业管理有限责任公司	物业管理等	100	
北京金隅人力资源管理有限责任公司	劳务派遣	100	
北京生态岛科技有限责任公司	废弃物处置及综合利用的技术开发; 环境保护科学研究和技术开发、技术咨询	100	
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	生产、销售混凝土	80	
邯郸涉县金隅水泥有限公司	水泥、商砼制造业	91	

1、募集资金使用情况

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: 人民币元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
涿鹿金隅水泥生产线	486,965,456	在建	
邯郸 4500D/T 熟料水泥生产线	416,021,238	在建	
曲阳金隅 4000T/D 熟料水泥生产线	324,326,994	在建	
赞皇 4000T/D 熟料水泥生产线	321,462,057	在建	
岚县金隅 2000D/T 水泥生产线	185,681,105	在建	
阳泉金隅通达 15 万吨均质料生产线	110,454,475	在建	
合计	1,844,911,325	/	/

报告期内, 公司资本性支出 576,304.93 万元, 其中水泥板块 491,472.11 万元, 新型建筑材料板块 28,512.12 万元, 房地产开发板块 1152 万元, 物业投资及管理板块 55168.70 万元。

三、陈述董事会对公司会计政策、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的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

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。

四、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
第二届董事会第五次会议	2010 年 1 月 14 日	审议通过了 1.《关于公司改变募集资金投向的议案》2.《关于公司收购北京金隅集团有限责任公司持有的相关企业股		

		权的议案》3.《关于收购北京市平谷区水泥二厂有限公司拥有的水泥生产线的议案》4.《关于公司对北京金隅嘉业房地产开发有限公司增资的议案》5.《关于公司持续关联交易事宜的议案》6.《关于公司拟发行银行间债券市场房地产信托受益产品(REAT)的议案》7.《关于公司投保董、监事及高管责任保险的议案》8.《关于修改<公司章程>的议案》9.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》10.《关于公司<股价敏感信息知情人登记制度>的议案》11.《关于公司<管理层证券交易守则>的议案》12.关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》		
第二届董事会第六次会议	2010年4月16日	审议通过 1.《关于公司二〇〇九年年度报告及业绩公告的议案》2.《关于董事会报告的议案》3.《关于总裁报告的议案》4.《关于公司二〇〇九年度经审核的财务报告的议案》; 5.《关于公司二〇〇九年度利润分配预案的议案》6.《关于聘任公司二〇一〇年度境外核数师和境内核数师的议案》7.《关于发行股份之一般性授权的议案》8.《关于授权董事会薪酬与提名委员会厘定第二届董事会执行董事薪酬的议案》9.《公司高级管理人员二〇〇九年度绩效薪酬兑现方案和二〇一〇年度薪酬方案的议案》10.《关于确定公司为下属全资及控股子公司提供担保年度最高额度的议案》11.《关于公司与中材股份持续关联交易事宜的议案》12.《关于公司拟发行中期票据的议案》13.《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》14.《关于召开二〇〇九年年度股东大会的议案》		
第二届董事会第七次会议	2010年5月31日	审议通过了 1.《关于公司收购金隅集团持有的相关企业股权议案》2.《关于公司收购金隅集团持有的相关资产的议案》3.《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》		
第二届董事会第八次会议	2010年6月4日	审议通过了 1.《关于公司发行人民币普通股并上市之预案的议案》2.《关于公司以换股方式吸收合并河北太行水泥股份有限公司之预案的议案》3.《关于<北		

		京金隅股份有限公司与河北太行水泥股份有限公司换股吸收合并协议> (草案) 的议案》4.《公司与北京金隅集团有限责任公司签署<关于河北太行华信建材有限责任公司<股权托管协议>的补充协议>的议案》5.《关于公司拟收购北京水泥厂有限责任公司股权的议案》		
第二届董事会第九次会议	2010 年 7 月 6 日	审议通过了 1.《关于公司发行人民币普通股并上市方案的议案》2.《关于公司以换股方式吸收合并河北太行水泥股份有限公司的议案》3.《关于本次发行暨换股吸收合并有关财务报告的议案》4.《关于修订系列法人治理文件的议案》5.《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次发行暨换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司有关一切事宜的议案》6.《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》		
第二届董事会第十次会议	2010 年 8 月 27 日	审议通过了 1.《关于公司二〇一〇年中期报告及业绩公告的议案》2.《关于河北太行水泥股份有限公司股份托管的议案》3.《关于公司发行 A 股的专项财务报告的议案》4.《关于制定、修改系列法人治理文件的议案》		
第二届董事第三次通讯会议	2010 年 1 月 6 日	审议通过了 1.《同意公司与北京金隅集团有限责任公司签署<设备租赁框架协议>》2.《授权公司执行董事办理公告事宜并根据香港联交所事后审核意见处理后事宜》3.《授权公司任何一位执行董事、董事会秘书或公司秘书负责相关协议文件的签署、公告文稿的修改》4.《授权公司秘书将本次书面议案及决议提交香港联交所》		
第二届董事第四次通讯会议	2010 年 1 月 8 日	形成如下决议 1.追认公司收购天津水泥设计研究院持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 1.54%股权的行为属上市发行人日常业务中按一般商务条款进行的交易,符合公司和其他股东(包括小股东)的整体利益,为公司生产经营之必需。2.批准公告草稿并授权公司任何一位执行董事、董事会秘书或公司秘书负责根据股权交易实际情况修改公告内容并办理公告事宜。3.授权公司秘书将本次书		

		面议案及决议提交香港联交所		
第二届董事第五次通讯会议	2010 年 1 月 28 日	形成如下决议：1.确认公司收购河北天塔山建材有限责任公司持有的赞皇金隅水泥有限公司 13.33%股权的行为属上市发行人日常业务中按一般商务条款进行的交易，符合公司和其他股东（包括小股东）的整体利益，为公司生产经营之必需。2.批准公告草稿并授权公司任何一位执行董事、董事会秘书或公司秘书负责根据股权交易实际情况修改公告内容并办理公告事宜。3.授权公司秘书将本次书面议案及决议提交香港联交所。		
第二届董事第六次通讯会议	2010 年 2 月 5 日	审议通过了 1.《有关根据中国的房地产信托发行受益券之建议安排》2.《建议收取公司通讯的方式》3.《建议修订<公司章程>》4.《建议修订<议事规则>》5.《建议选举及委任董事》6.《须予披露及关连交易》7.《持续关连交易》8.《独立董事委员会及独立财务顾问》		
第二届董事第七次通讯会议	2010 年 3 月 18 日	形成如下决议 1.确认公司的本次融资行为，虽然不属日常业务，但属公司按一般商务条款（或对公司而言属于更佳条款）进行的交易，符合公司和其他股东（包括小股东）的整体利益。2.批准公司及附属企业在不附加任何资产担保或附加条件，并在同期银行贷款基准利率基础上下浮 10%以上，期限为一年的情况下，以委托贷款的方式取得北京金隅集团有限责任公司不超过 15 亿元的资金。3.批准授权公司的任何一名执行董事签署与本次融资行为相关的协议等法律文件。		
第二届董事第八次通讯会议	2010 年 4 月 13 日	审议通过了《对北京大成开发集团有限公司进行增资 9.3 亿元人民币》的议案。		
第二届董事第九次通讯会议	2010 年 8 月 23 日	审议通过了 1.《关于为金隅集团 07 企业债提供抵押担保的议案》2.《关于公司二〇一〇年盈利预测（香港准则）的议案》		
第二届董事第十次通讯会议	2010 年 10 月 26 日	审议通过了《关于公司二〇一〇年第三季度财务报表的议案》		
第二届董事第十一次通讯会议	2010 年 12 月 14 日	审议通过了《关于公司拟办理 20 亿元委托贷款的议案》		

报告期内，公司股票尚未在境内公开发行上市，故没有在境内指定媒体进行公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 关于公司拟发行房地产信托受益产品(REAT)的情况

由于受国家对房地产调控政策的影响，该议案暂缓实施。

(2) 关于公司收购北京金隅集团有限责任公司持有的相关企业股权的情况（第一次临时股东大会）

上述股权收购事项已经完成。

(3) 于公司拟发行中期票据的情况

公司于 2010 年 9 月 29 日成功发行第一期中期票据，本金共计人民币 20 亿元，期限为 5 年，面值人民币 100 元，年利率 4.38%，所募集的资金已全部到位。

公司于 2010 年 12 月 7 日成功发行第二期中期票据，本金共人民币计 8 亿元，期限为 5 年，面值人民币 100 元，年利率 5.85%，所募集的资金已全部到位。

(4) 2009 年度利润分配方案执行情况

2009 年度的利润分配方案是：按照中国会计准则审定的合并报表期末可供分配利润为人民币 1,367,032,990.65 元；按照香港财务报告准则审定的合并报表期末可供分配利润为人民币 2,035,385,101.81 元。按照孰低的分配原则，公司每股派发人民币 0.07 元股利(含税)。上述股利已于 2010 年 7 月 30 日分配完毕。

(5) 关于公司收购金隅集团持有的相关企业股权及资产的情况（第二次临时股东大会）

除三家企业股权过户外尚在办理中，其余事项已经完成。

(6)关于发行人民币普通股并上市及以换股方式吸收合并河北太行水泥股份有限公司的事宜

上述事项已经完成，公司 A 股股票已于 2011 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。

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。

董事会根据联交所上市规则和中国证监会的规定，在董事会下设审计委员会，由四名独立非执行董事和一名非执行董事组成，即张成福先生（主任）、胡昭广先生、徐永模先生、叶伟明先生及周育先先生，主要负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；公司内、外部审计沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度；对公司运营情况的监督和核查工作，并向董事会提案。

为确保审计委员会的相关职能得到有效发挥，公司制定了《审计委员会议事规则》，规定了委员会人数及任职条件，明确了委员会职责和权限，对委员会的工作程序及会议制度进行了明确要求。作为《审计委员会议事规则》的一章“年度报告工作规程”，对审计委员会在年度报告工作所应履行的程序做了明确要求。

报告期内，审计委员会共召开了三次会议：

(1) 2010 年 4 月 16 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，①听取了安永会计师对公司 2009 年度审计工作情况的汇报，认为安永会计事务所在为公司提供 2009 年度审计工作的过程

中，能够严格按照《香港审计准则》及有关规定开展审计工作，较好的履行了审计职能；②审阅了公司 2009 年度业绩公告和年度报告，表示无异议；③提议聘任安永会计师事务所为公司二〇一〇年度境外核数师，负责公司二〇一〇年度适用境外会计准则审计业务，聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司二〇一〇年度境内核数师，负责公司二〇一〇年度适用境内会计准则审计业务。任期至下一年度股东大会为止。提议向安永会计师事务所支付酬金 530 万元，向北京兴华会计师事务所有限责任公司支付酬金 420 万元。

(2) 2010 年 8 月 27 日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，①听取了安永会计师对公司 2010 年中期财务报告的审阅情况；②审阅了公司 2010 年中期报告和业绩公告，表示无异议。

(3) 2010 年 12 月 14 日召开了北京金隅股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议，以书面表决的方式审议通过了安永华明会计师事务所对本公司 2010 年度的适用境外会计准则的审计计划报告。

关于参与 2010 年度财务报告审计工作的有关情况：

(1) 审计委员会分别于 2010 年 12 月 14 日和 2011 年 3 月 15 日以通讯的方式，审阅了安永华明会计师事务所和北京兴华会计师出具的审计计划，各位委员对审计计划无异议。

(2) 2011 年 3 月 17 日和 3 月 23 日，审计委员会先后以电子邮件的形式，督北京兴华会计师事务所按时出具审计报告和有关会议文件。会计师先后以电子邮件的形式答复将按时提供相关文件。

(3) 2011 年 3 月 29 日下午 2: 30，审计委员会召开二届六次

会议，安永会计师和北京兴华会计师先后汇报了公司 2010 年度的审计工作情况，审计委员会与其进行了充分的交流。

委员出席会议情况：

姓名	应出席次数	实际出席次数
张成福（主任）	3	2
胡昭广	3	3
徐永模	3	2
叶伟明	3	3
周育先	3	1

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告。

本公司董事会下设薪酬及提名委员会，由二名执行董事和三名独立非执行董事组成，即蒋卫平先生（主任）、石喜军先生（副主任）、胡昭广先生、张成福先生和徐永模先生。委员会主要职责为审阅及考虑董事、高级管理人员的薪酬政策及架构，并向董事会提出议案，根据公司董事会不时采纳的本集团目标检讨并批准绩效薪酬，提名董事及高级管理人员的候选人，考核董事及高级管理人员的提名，并就任命向董事会提出建议。委员会根据工作经验、专业资格及敬业程度遴选及推荐董事候选人并随后向董事会提呈人选以供考虑。

报告期内，薪酬及提名委员会共召开了二次会议

（1）2010 年 1 月 14 日召开了第二届董事会薪酬与提名委员会第三次会议，审议并通过了对公司为董监事及高管投保责任保险的议案，并同意提交公司董事会审议。

（2）2010 年 4 月 16 日召开了第二届董事会薪酬与提名委员会第四次会议，审议通过了①薪酬与提名委员会厘定公司第二届董事

会执行董事薪酬的议案②向董事会提出关于公司高级管理人员二〇〇九年度绩效薪酬兑现方案和二〇一〇年度薪酬方案。

委员出席会议情况:

姓名	应出席次数	实际出席次数
蒋卫平	2	2
石喜军	2	2
胡昭广	2	2
徐永模	2	2
张成福	2	1

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况。

为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平、公正、公开的原则，保护广大投资者的利益，公司制定了《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》，并于 2010 年 8 月 27 日经公司董事会二届十次会议审议通过。

6、董事会对于内部控制责任的声明。

我公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

报告期内:

(1) 董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并认为其在 2010 年 12 月 31 日(基准日)有效。

(2) 公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况。

经公司自查，内幕信息知情人不存在在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

为进一步规范公司内幕信息知情人和外部信息使用人的管理，保证公司与投资者的合法权益，本公司制定了《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，该制度于 2010 年 8 月 27 日经公司董事会二届十次会议审议通过。

五、利润分配或资本公积金转增股本预案

二〇一〇年度，按照中国企业会计准则审定的母公司当期净利润为人民币 1,585,796,104 元（扣除公允价值变动损益后）；按照香港财务报告准则审定的母公司当期净利润为人民币 1,610,626,750 元（扣除公允价值变动损益后）。按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司执行的利润分配政策是孰低的分配原则，公司拟每股派发股利（含税）人民币 0.07 元。

六、公司前三年分红情况

单位：人民币元

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上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)

2007	112,688,562.29	624,518,575.67	18
2008	112,000,000.00	1,307,589,117.61	9
2009	271,133,279.55	1,887,165,277.56	14

2011年是“十二五”规划的开局之年，站在新的历史起点，面对新的发展机遇，公司董事会将密切关注宏观形势，冷静分析产业动态，进一步明确发展方向、强化发展责任、细化发展路径、破解发展难题。在全体股东的大力支持下，认真履行《公司章程》赋予的职责，以公司和全体股东的利益为出发点，恪守诚信、勤勉尽责，以优异的经营业绩，回馈广大投资者。

二〇一一年五月二十四日

议案二：

关于监事会二〇一〇年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《二〇一〇年度监事会工作报告》，并已在公司《二〇一〇年年报》中进行了披露。

该报告业经公司监事会二届七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

北京金隅股份有限公司

监 事 会

二〇一一年五月二十四日

附：《二〇一〇年度监事会工作报告》

北京金隅股份有限公司 2010年度监事会工作报告

在本报告年度内，监事会按照《中华人民共和国公司法》、《北京金隅股份有限公司章程》及《北京金隅股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，从维护公司和股东的利益出发，对公司的财务、合法经营情况、董事会和管理层的履行职务情况进行监督。监事会成员勤勉尽责，较好地完成了2010年度监事会的工作。

一、报告期内监事会的工作情况

本报告期内，监事会共召开了五次会议。各次会议的主要内容是：

1、2010年4月16日，在北京现场召开监事会二届二次会议，应出席会议的监事7人，实际出席会议的监事5人，监事胡景山因故不能出席本次会议，特委托监事王孝群出席并行使表决权，监事陈长缨未出席本次会议。会议审议并通过了：关于公司二〇〇九年度报告及业绩公告的议案、关于公司二〇〇九年度经审核的财务报告的议案、关于公司二〇〇九年度利润分配预案的议案和关于监事会二〇〇九年度工作报告的议案。

2、2010年4月22日，以通讯表决的方式召开了监事会二届三次会议，审议并通过了关于更换公司监事的议案，同意陈长缨辞去公司监事职务并提议马伟鑫先生出任监事。在2010年6月29日召开

的股东大会上，马伟鑫当选为公司监事，任期至公司第二届监事会届满为止。

3、2010年7月6日，在北京现场召开监事会二届四次会议，应出席会议的监事7人，实际出席会议的监事6人，监事胡景山先生不能出席本次会议，委托监事王孝群先生出席并行使表决权。审议并通过了关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

4、2010年8月27日，在北京现场召开监事会二届五次会议，应出席会议的监事7人，实际出席会议的监事6人，监事洪叶女士因出差不能出席本次会议，委托监事王孝群先生出席并行使表决权。审议并通过了关于公司二〇一〇年中期报告及业绩公告的议案。

5、2010年10月26日，以通讯表决的方式召开了监事会二届六次会议，审议并通过了公司二〇一〇年第三季度财务报表的议案。

本报告期内，监事会成员出席了公司年度内召开的四次股东大会，列席了董事会年度内召开的六次现场会议，对提交股东大会和董事会审议的议案进行了审阅。通过参加有关会议，对会议的合法合规性、投票表决程序、公司重大决策过程以及董事会成员和高级管理人员的履职行为进行了监督。

二、监事会对2010年度公司有关事项发表的意见

本报告期内，公司监事通过出席股东大会、列席董事会会议等相关会议、独立开展专项检查等方式，对公司规范经营、合法合规性、重大决策过程以及董事会成员和高级管理人员的履职行为进行了监督。

1、对公司依法运作情况的独立意见。根据上市地有关的法律和法规的规定，监事会对公司董事会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员依法履行职务情况、公司内部管理制度的建立健全及贯彻执行等情况进行了认真的监督和检查。

监事会在检查公司财务情况、监督公司董事及高级管理人员履行职责情况时，未发现有违反法律法规、《公司章程》及各项规章制度和任何滥用职权侵犯损害本公司股东利益与员工合法权益之行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见。报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，并认真审议了公司2009年度财务报告》、《2009年度利润分配方案》、《2010年度中期报告》和《2010年第三季度财务报表》等财务资料。

监事会认为，公司的财务资料真实、公允、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。年度财务报告经会计师事务所审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。

3、对公司收购、出售资产情况的独立意见。报告期内，未发现公司收购、出售资产中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

4、对公司关联交易情况的独立意见。监事会未发现公司2010年的两次资产注入等关联交易违犯公平、公正的原则，亦未发现有损害公司和股东利益的行为。

5、对公司2010年度内部控制自我评价报告的意见。根据财政部、证监会、银监会、保监会、审计署联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等规章制度的要求，结合公司内部控制的执行情况，公司编写了《二〇一〇年度内部控制自我评估报告》。经审阅，监事会对该报告无异议。

二〇一一年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，努力履行各项职责，切实维护公司和广大股东的合法权益。

二〇一一年五月二十四日

议案三：

关于公司二〇一〇年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据两地上市规则和《公司章程》的规定，公司编制了《二〇一〇年度财务决算报告》。

该报告业经公司董事会二届十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议，如无异议，请予批准。

北京金隅股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十四日

附：《二〇一〇年度财务决算报告》

北京金隅股份有限公司 2010 年度财务决算

公司 2010 年度 A 股（中国会计准则）财务决算和 H 股（国际会计准则）财务决算已分别经北京兴华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所审计。现将公司 2010 年度财务决算主要指标情况说明如下：

一、A 股财务决算主要指标说明

1. 收入及盈利情况

2010 年公司合并报表实现营业收入 2,313,413 万元，营业成本及税金 1,808,691 万元，期间费用 272,093 万元，实现利润总额 385,653 万元，净利润 293,708 万元，其中归属于母公司股东净利润 270,199 万元，2010 年公司主营业务毛利率 25.5%。

2. 资产及负债情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为 6,122,137 万元，其中：流动资产 3,325,453 万元，非流动资产 2,796,684 万元；负债总额 4,289,204 万元，其中：流动负债 2,767,354 万元，非流动负债 1,521,850 万元；所有者权益 1,832,933 万元，其中归属于母公司所有者权益 1,644,729 万元，少数股东权益 188,204 万元。资产负债率 70.06%。

3. 现金流量情况

2010 年度，公司合并报表现金及现金等价物净增加额-124,124 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额-335,600 万元，投资活动产生的现金流量净额-904,535 万元，筹资活动产生的现金流量净额 1,116,169 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-158 万元。经营及投资活动现金流量净额为负数的主要原因是 2010 年房地产板块土地储备、新项目建设及投资收购活动增加所致。

二、H 股财务决算主要指标说明

1. 收入及盈利情况

2010 年公司合并报表实现营业收入 2,199,772 万元，营业成本 1,690,538 万元，期间费用 277,872 万元，实现利润总额 419,207 万元，净利润 295,138 万元，其中归属于母公司股东净利润 271,629 万元，2010 年公司综合毛利率 23.2%。

2. 资产及负债情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为 6,104,650 万元，其中：流动资产 3,326,248 万元，非流动资产 2,778,402 万元；负债总额 4,299,022 万元，其中：流动负债 2,776,518 万元，非流动负债 1,522,504 万元；所有者权益 1,805,628 万元，其中归属于母公司所有者权益 1,617,424 万元，少数股东权益 188,204 万元，资产负

债率 70.4%。

3. 现金流量情况

2010 年度，公司合并报表现金及现金等价物净增加额-124,124 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额-356,379 万元，投资活动产生的现金流量净额-524,882 万元，筹资活动产生的现金流量净额 757,137 万元。经营及投资活动现金流量净额为负数的主要原因是 2010 年房地产板块土地储备、新项目建设及投资收购活动增加所致。

二〇一一年五月二十四日

议案四：

关于公司二〇一〇年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

二〇一〇年度，按照中国企业会计准则审定的母公司当期净利润为人民币1,585,796,104元（扣除公允价值变动损益后）；按照香港财务报告准则审定的母公司当期净利润为人民币1,610,626,750元（扣除公允价值变动损益后）。

按照有关法律法规及《公司章程》第203条规定的孰低原则，公司拟每股派发股利人民币0.07元（含税）。

该利润分配预案业经公司董事会二届十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议，并授权任意两名执行董事具体实施分配事宜，按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关购汇、税务扣缴等事宜。

北京金隅股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十四日

议案五：

关于聘任公司二〇一一年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》第 139 条和《董事会审计委员会会议事规则》第 11 条（四）之规定，审计委员会向董事会提议聘任安永会计师事务所为公司二〇一一年度境外核数师，负责公司二〇一一年度适用境外会计准则审计业务，聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司二〇一一年度境内财务审计机构，负责公司二〇一一年度适用境内会计准则审计业务，任期至下一年度股东大会为止。

该议案业经公司董事会二届十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议，并授权任何一名执行董事执行本议案，包括与审计机构签署服务协议等事宜，同时授权董事会决定审计机构二〇一一年度审计费用。

北京金隅股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十四日

议案六：

关于补选公司非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

公司非执行董事周育先先生因工作调动，申请辞去非执行董事职务。周育先先生确认与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出除《非执行董事服务合同》约定的薪酬以外利益的任何索赔要求，亦无任何有关其离职之事需提呈本公司股东注意事项。

公司董事会同意周育先先生辞去非执行董事职务，周育先先生在公司任职期间，兢兢业业，勤勉尽责，公司董事会深表谢意。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，董事会提议李新华先生出任公司第二届董事会非执行董事候选人，经股东大会选举通过后，李新华先生将担任公司审计委员会委员，任期至公司第二届董事会届满为止。津贴标准为每年 8 万元人民币（税前）。本公司将与李新华先生签署服务合同，约定其薪酬及权利责任等具体事宜。

经公司独立非执行董事和董事会薪酬与提名委员会审核，

认为李新华先生符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，能够胜任公司董事职务。

该议案业经公司董事会二届十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

北京金隅股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十四日

附：李新华先生简历

李新华先生简历

一、基本情况:

李新华，男，汉族，山东日照人，1964 年 7 月出生，1985 年 7 月参加工作，1997 年 2 月加入中国共产党。1985 年 7 月毕业于山东建材学院分析化学专业，大学本科学历，学士学位，教授级高级工程师，现任中国中材股份有限公司副董事长、总裁，中材科技股份有限公司董事长。

二、工作简历:

1985.08 - 1989.08 北京玻璃钢研究设计院助理工程师、工程师
1989.08 - 1991.02 北京玻璃钢研究设计院监测中心化学室主任
1991.02 - 1992.05 北京玻璃钢研究设计院监测中心室副主任
1992.05 - 1992.12 北京玻璃钢研究设计院科技处副处长
1992.12 - 1994.12 北京玻璃钢研究设计院科技处处长
1994.12 - 1996.02 北京玻璃钢研究设计院院长助理
1996.02 - 1998.11 北京玻璃钢研究设计院副院长
1998.11 - 2002.03 北京玻璃钢研究设计院院长
2002.03 - 2007.07 中国非金属材料总公司副总经理
2003.05 至今 中材科技股份有限公司董事长
2007.07 - 2009.10 中国中材股份有限公司副总裁
2009.12 至今 中国中材股份有限公司副董事长
2011.01 至今 中国中材股份有限公司总裁

议案七:

关于公司发行股份之一般授权的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权,根据市场情况和公司需要,发行各自均不超过本议案获通过日期本公司已发行A股及H股各自的20%的新增股份。

一、具体授权内容包括但不限于:

1. 制定并实施具体发行方案,包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格(包括价格区间)、发行数量、发行对象以及募集资金投向等,决定发行时机、发行期间,决定是否向现有股东配售。

2. 审议批准及代表公司签署与发行有关的协议,包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议。

3. 审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求,履行相关的批准程序。

4. 根据境内外监管机构要求,对上述第2项和第3项有关协议和法定文件进行修改。

5. 决定在发行相关协议及法定文件上加盖公司公章。

6. 聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜。

7. 批准公司在发行新股后，增加注册资本，对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行境内外法定的有关登记、备案手续。

二、一般授权期限

除董事会于相关期间就发行A股及/或H股订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。相关期间为自二〇一〇年度股东大会以特别决议通过授权议案之日起至下列三者最早之日期止：

1、本公司下一年度股东大会会议结束时；

2、其它相关法律或《公司章程》规定本公司须举行下一年度股东大会的限期届满时；

3、本公司在股东大会通过特别决议以撤销或修改本决议案下的授权。

三、需说明的其他事项

1、截至2011年5月24日，本公司已发行股本包括

3,114,354,625 股A股及1,169,382,435股H股。股东大会批准本

议案后，公司可发行最多 622,870,925 股 A 股及 233,876,487 股 H 股。

2、在一般授权下，董事的任何权力行使应符合上市规则、《公司章程》及中国相关法律法规的有关规定。另外，根据中国境内相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准。

3、在公司二〇一〇年度股东大会批准之前，董事会未按二〇〇九年度股东大会授予的一般授权发行新股。

该议案业经公司董事会二届十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

北京金隅股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十四日

议案八：

关于公司拟发行债券的议案

各位股东及股东代表：

为筹集项目投资与生产经营所需的资金，调整公司负债结构，公司计划在境内以发行债券的方式筹集资金；根据市场形势及发行成本，公司拟选择发行短期融资券或中期票据。

短期融资券是指企业依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券，是企业筹措短期（1 年以内）资金的直接融资方式。目前，市场资金成本处于较高水平。相比中长期融资，短期的直接融资方式可避免公司长期支付较高成本。

中期票据是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。作为一种中长期的直接融资方式，中期票据锁定了一定时期的资金成本，有助于减少货币政策波动对公司的冲击。

一、发行方案

1、发行规模：根据发行完成后，发行人待偿还债券的余额不得超过企业合并净资产（含少数股东权益）的 40% 的规定，扣除公司已发行的 19 亿元企业债、28 亿元中期票据，可发行规模为不超过 26 亿元，最终发行额度根据公司发行债券的情况进行相应调整，并根据实际资金需求，采取一次注册，一期或分

期发行。合并净资产以此次发行债券前最近经审计的中国会计准则财务报表中截至 2010 年 12 月 31 日止的合并净资产 183 亿元为准。

2、发行期限：短期融资券不超过一年，中期票据根据市场形势选择期限，最长不超过七年。

3、发行利率：债券的发行利率将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后决定，并须以获得中国相关监管机构的批准为前提。

4、发行对象：面向全国银行间市场机构投资者。

5、募集资金用途：包括（但不限于）用于补充营运资金等各项资金需求。

6、发行的前提条件

1) 公司的股东大会以特别决议案批准；

2) 中国银行间市场交易商协会接受公司注册。

二、授权事宜

董事会提请股东大会，以特别决议批准一般及无条件地授权公司任何两名执行董事组成的董事小组根据适用法律以及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发决定/办理以下事宜：

1、决定本次债券发行的具体事宜，制定并实施具体发行方案，包括但不限于最高不超过人民币 26 亿元的债券品种、发行规模、分期发行计划、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、票据利率或其确定方式、担保事项、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用

用安排，以及选择合格的专业机构参与本次债券的发行；

2、代表公司进行所有与本次债券发行相关的谈判，签署和执行所有相关协议及其他必要文件，并根据监管机构上市公司监管的要求，履行相关的信息披露程序（如需）；

3、办理向相关监管部门申请本次债券发行的审批事宜并依据监管部门的意见（如有）对具体发行方案做适当调整；

4、采取所有必要且符合公司利益的行动，决定/办理其他与本次债券发行相关的具体事宜。

上述一般授权将于公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

以上各项内容均符合现行《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及相关法规对债券的规定。

该议案业经公司董事会二届十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

北京金隅股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十四日

独立董事述职报告

(述职人：胡昭广)

各位股东：

作为北京金隅股份有限公司第二届董事会的独立董事，并担任董事会审计委员会、薪酬与提名委员会和战略与投融资委员会委员以及作为一名较长时间从事上市公司工作的人士，我在任职期间严格按照《公司法》、《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《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将二〇一〇年度履行职责的基本情况报告如下：

一、出席或参加会议的情况

二〇一〇年度，公司共召开 15 次董事会（6 次现场会议，9 次通讯表决会议），本人以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，6 次现场会议，我均亲自出席，在会议期间与其他董事深入讨论审议每项议案并对所议事项发表了明确意见，9 次通讯表决会议均按时表决。

本人作为审计委员会、薪酬与提名委员会和战略与投融资委员会委员，参加了公司 2010 年度召开的 3 次审计委员会、2 次薪酬与提名委员会和 2 次战略与投融资委员会的会议，就相

关议案与其他委员进行了讨论沟通。

二〇一〇年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人参加了 2 次，就相关会议议案与投资者进行了充分的沟通。

二、对公司重大事项发表意见的情况

二〇一〇年度，我对董事会审议的执行公司法人治理结构、公司内部的管控、公司在发展中要十分注意生态保护和生态修复，以及董事薪酬、高级管理人员薪酬、重大关联交易、改变募集资金使用、利润分配、财务报告以及公司公开发行 A 股暨吸收合并太行水泥等重大事项都发表了独立意见。

三、对公司有关事项提出异议的情况

根据公司二〇〇九年度经营业绩成果，在 2010 年 4 月 16 日召开的薪酬与提名委员会二届四次会议及董事会二届八次会议上，我建议薪酬激励机制必须与绩效挂钩，因此对有关董事的薪酬提出具体修改意见，除此以外未对公司二〇一〇年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、参加调研考察的情况

二〇一〇年度，我去金隅建材市场进行了考察，我还利用参加现场会议的时间，结合自身的工作经验，分别与公司有关业务板块负责人进行了交流，对公司各项业务的了解不断加深，

为企业的改革发展提出了更多更好的意见和建议。

五、日常工作

我认真阅读公司寄送的会议资料、北京金隅股份有限公司资本市场信息、公司治理文件、监管机构文件、公司日常沟通信息等，并持续关注公司的经营管理状况和公司治理状况，及时与公司管理层沟通，得到了公司管理层的积极配合与及时反馈。

述职人：胡昭广

二〇一一年五月二十四日

独立董事述职报告

(述职人：徐永模)

各位股东：

作为北京金隅股份有限公司第二届董事会的独立董事，董事会审计委员会、薪酬与提名委员会和战略与投融资委员会委员及一名建材行业专业人士，我在任职期间严格按照《公司法》、《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《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将二〇一〇年度履行职责的基本情况报告如下：

一、出席或参加会议的情况

二〇一〇年度，公司共召开 15 次董事会（6 次现场会议，9 次通讯表决会议），本人以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，6 次现场会议，我亲自出席 5 次，在会议期间与其他董事深入讨论审议每项议案并对所议事项发表了明确意见，1 次委托，无缺席情形，9 次通讯表决会议均按时表决。

本人作为审计委员会、薪酬与提名委员会和战略与投融资委员会委员，参加了公司 2010 年度召开的 3 次审计委员会中的

2 次会议、2 次薪酬与提名委员会会议和 2 次战略与投融资委员会会议的会议，就相关议案与其他委员进行了讨论沟通。

2010 年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人参加了 1 次，就相关会议议案与投资者进行了充分的沟通。

二、对公司重大事项发表意见的情况

二〇一〇年度，我对董事会审议的执行董事薪酬、高级管理人员薪酬、重大关联交易、改变募集资金使用、利润分配、财务报告以及公司公开发行 A 股暨吸收合并太行水泥等重大事项都发表了独立意见。

三、对公司有关事项提出异议的情况

我未对公司二〇一〇年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、参加调研考察的情况

二〇一〇年度，我除了利用参加现场会议的时间与企业管理者交流以外，还结合我在中国建材联合会、中国混凝土与水泥制品协会等协会的有关行业工作，重点考察了公司的重点水泥企业、技术研究中心和建材板块的有关企业，与企业负责人进行了交流，不断加深对公司的业务的了解。同时，还应邀在内部会议上介绍国家和行业发展政策和现状，为企业的改革发

展提出了自己的意见和建议。

五、日常工作

我认真阅读公司寄送的会议资料、北京金隅股份有限公司资本市场信息、公司治理文件、监管机构文件、公司日常沟通信息等，并持续关注公司的经营管理状况和公司治理状况，及时与公司管理层沟通，得到了公司管理层的积极配合与及时反馈。

述职人：徐永模

二〇一一年五月二十四日

独立董事述职报告

(述职人：张成福)

各位股东：

作为北京金隅股份有限公司第二届董事会的独立董事、董事会审计委员会、薪酬与提名委员会和战略与投融资委员会委员及一名法律专业人士，我在任职期间严格按照《公司法》、《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《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将二〇一〇年度履行职责的基本情况报告如下：

一、出席或参加会议的情况

二〇一〇年度，公司共召开15次董事会（6次现场会议，9次通讯表决会议），本人以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，6次现场会议，我亲自出席4次，在会议期间与其他董事深入讨论审议每项议案并对所议事项发表了明确意见，2次委托，无缺席情形，9次通讯表决会议均按时表决。

作为审计委员会主任，本人严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，主持召开了公司2010年度一次现场会议和一次通讯表决会议，对公司财务报告、年度审计、中期审阅等事项给予了认真审议和深入研究，为董事会决策提供了专

业支持。另外一次现场会议，在仔细审阅了全部会议文件后委托独立董事胡昭广先生出席并主持会议。

本人作为薪酬与提名委员会和战略与投融资委员会委员，参加了公司2010年度召开的2次薪酬与提名委员会会议和2次战略与投融资委员会会议中的各一次会议，就相关议案与其他委员进行了讨论沟通。

二〇一〇年度，公司共召开了4次股东大会，本人参加了1次，就相关会议议案与投资者进行了充分的沟通。

二、对公司重大事项发表意见的情况

二〇一〇年度，我对董事会审议的执行董事薪酬、高级管理人员薪酬、重大关联交易、改变募集资金使用、利润分配、财务报告以及公司公开发行A股暨吸收合并太行水泥等重大事项都发表了独立意见。

三、对公司有关事项提出异议的情况

我未对公司二〇一〇年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、参加调研考察的情况

二〇一〇年度，我利用参加现场会议的时间，结合我的教学理论基础，重点就有关宏观经济形势等内容，与有关负责人进行了交流，对公司的重大战略决策的情形了解不断加深，为公司的长远发展目标提出了更多更好的意见和建议。

五、日常工作

我认真阅读公司寄送的会议资料、北京金隅股份有限公司资本市场信息、公司治理文件、监管机构文件、公司日常沟通信息等，并持续关注公司的经营管理状况和公司治理状况，及时与公司管理层沟通，得到了公司管理层的积极配合与及时反馈。

述职人：张成福

二〇一一年五月二十四日

独立董事述职报告

(述职人：叶伟明)

各位股东：

作为北京金隅股份有限公司第二届董事会的独立董事、董事会审计委员会委员及一名会计专业人士，我在任职期间严格按照《公司法》、《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《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将二〇一〇年度履行职责的基本情况报告如下：

一、出席或参加会议的情况

二〇一〇年度，公司共召开 15 次董事会（6 次现场会议，9 次通讯表决会议），本人以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，6 次现场会议，我亲自出席 4 次，在会议期间与其他董事深入讨论审议每项议案并对所议事项发表了明确意见，2 次委托，无缺席情形，9 次通讯表决会议均按时表决。

本人作为审计委员会委员，参加了公司 2010 年度召开的 3 次审计委员会，就相关议案与其他委员进行了讨论沟通。

二〇一〇年度，由于工作时间冲突和行程不便，我未参加公司的股东大会。

二、对公司重大事项发表意见的情况

二〇一〇年度，我对董事会审议的执行董事薪酬、高级管理人员薪酬、重大关联交易、改变募集资金使用、利润分配、财务报告以及公司公开发行 A 股暨吸收合并太行水泥等重大事项都发表了独立意见。

三、对公司有关事项提出异议的情况

我未对公司二〇一〇年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、参加调研考察的情况

二〇一〇年度，我利用参加现场会议的时间，结合我在香港的实际工作经验，重点就公司法人治理等内容，与有关负责人进行了交流，对公司的法人治理的情形了解不断加深，为公司的规范运作提出了更多更好的意见和建议。

五、日常工作

我认真阅读公司寄送的会议资料、北京金隅股份有限公司资本市场信息、公司治理文件、监管机构文件、公司日常沟通信息等，并持续关注公司的经营管理状况和公司治理状况，及时与公司管理层沟通，得到了公司管理层的积极配合与及时反馈。

述职人：叶伟明

二〇一一年五月二十四日