

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2011-14

北京金隅股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）于 2011 年 7 月 12 日以书面和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知和会议文件，并于 2011 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十三次会议。公司应表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，会议表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。各位董事在充分审阅了本次会议的议案后，以书面形式形成如下决议：

批准了关于公司为子公司提供担保的议案。

为了保证公司全资或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 (万元)	担保方式
1	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	11000	连带责任保证
2	天津振兴水泥有限公司	兴业银行天津森淼支行	7000	连带责任保证

二、被担保人基本情况

1、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5月31日			
资产	负债	净资产	净利润	资产	负债	净资产	净利润
319488	157598	161890	37839	328152	147234	180918	19027

2、天津振兴水泥有限公司为公司的控股子公司（公司持股比例为60.64%），住所为天津市北辰区北辰经济开发区，法定代表人为姜长禄，经营范围为：水泥制造；普通货运；水泥深加工；建筑材料的批发、零售；金属、塑料门窗及配件制造、安装、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自有房屋租赁；场地租赁。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

该公司财务状况为：

单位：人民币万元

2010年12月31日				2011年5月31日			
资产	负债	净资产	净利润	资产	负债	净资产	净利润
108210	36982	71229	9230	111749	38153	73596	2367

经核查，上述被担保人均为公司全资和控股子公司，资产负债率均低于70%。截止2011年6月30日，公司累计对外担保总额为

359,525万元，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 11 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

二〇一一年七月十五日