

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2011—18

北京金隅股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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于 2011 年 10 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出了第二届董事会第十五次会议的通知。

2011 年 10 月 28 日（星期五）上午 10:00，公司第二届董事会第十五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。会议应到董事 11 名，实到 10 名，董事李新华因出差不能出席本次会议，在全面审阅了本次会议议案后，委托董事姜德义行使表决权。公司监事会成员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：

一、批准了关于公司二〇一一年第三季度报告的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、批准了关于公司日常关联交易的议案

由于此项议案属于关联交易，公司关联董事蒋卫平先生、李长利先生回避表决，独立董事发表了意见。

本议案具体情况请参阅公司刊登的《日常性关联交易公告》（编号：临 2011--19）。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、批准了关于公司为子公司提供担保的议案

为了保证子公司正常的生产经营和发展需要，公司拟为以下子公司银行贷款提供担保。

（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	天津振兴水泥有限公司	广发银行北京金融街支行	20000	连带责任担保
	天津振兴水泥有限公司	浦发银行天津分行	10000	连带责任担保
	天津振兴水泥有限公司	兴业银行天津森淼支行	7000	连带责任担保
2	赞皇金隅水泥有限公司	河北银行新华东路支行或 中国农业银行赞皇县支行	6000	连带责任担保
3	天津金隅混凝土有限公司	工行天津河东支行	3000	连带责任担保
4	上海金隅三明建材有限公司	华夏银行上海陆家嘴支行	2000	连带责任担保
5	北京市建筑装饰设计工程有限公司	北京银行学院路支行	3000	连带责任担保
6	鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	河北银行工农路支行	5000	连带责任担保
7	保定太行和益水泥有限公司	华夏银行石家庄新华路支行	8000	连带责任担保
8	北京市琉璃河水泥有限公司	农行北京房山支行	5000	连带责任担保
合 计			69000	-----

(二) 被担保人基本情况

1、天津振兴水泥有限公司为北京金隅股份有限公司控股子公司（公司持股比例为 60.64%），注册地址为天津市北辰区引河桥北北辰经济开发区，法定代表人姜长禄。公司营业范围为：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、按装、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。

该公司财务状况及经营业绩如下：

单位：人民币万元

2010年12月31日			2010年	2011年9月30日			2010年 1月-9月
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
108210	36982	34.18%	9280	111019	38310	34.51%	5556

2、赞皇金隅水泥有限公司为北京金隅股份有限公司全资子公司，注册地址为河北赞皇县王家洞村东南，法定代表人田大春。公司营业范围为：生产、销售熟料、水泥及水泥制品。

该公司财务状况及经营业绩如下：

单位：人民币万元

2010年12月31日			2010年	2011年9月30日			2010年 1月-9月
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	125949	71106	56.46%	7389

3、天津金隅混凝土有限公司为北京金隅股份有限公司控股子公司（公司持股比例为 85.00%），注册地址为天津市东丽新立街新立村，法定代表人姜长禄。公司营业范围为：混凝土工程施工及其制品制造；普通货运，货物专用运输（罐式）。

该公司财务状况及经营业绩如下：

单位：人民币万元

2010年12月31日			2010年	2011年9月30日			2010年 1月-9月
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
98535	67988	69.00%	3922	90889	57029	62.75%	3312

4、上海金隅三明建材有限公司为北京金隅股份有限公司全资子公司，注册地址为上海市长宁区金钟路658弄7号甲、7号乙层301室，法定代表人许海峰。公司营业范围为：生产、加工卫生洁具、厨房冷冻设备、建筑装饰材料；销售卫生洁具、卫生设备、厨房冷冻设备、建筑装饰材料、电线电缆、五金交电、家俱、门窗和相关的技术配套及咨询服务。

该公司财务状况及经营业绩如下：

单位：人民币万元

2010年12月31日			2010年	2011年9月30日			2010年 1月-9月
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
5808	3132	53.93%	257	9446	6502	68.83%	268

5、北京市建筑装饰设计工程有限公司为北京金隅股份有限公司全资子公司，注册地址为北京市朝阳区甘露园甲3号，法定代表人张权。公司营业范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：工程装饰设计；家居装饰；园林景观设计；经纪商贸咨询；技术推广服务；施工总承包；专业承包。

该公司财务状况及经营业绩如下：

单位：人民币万元

2010年12月31日			2010年	2011年9月30日			2010年 1月-9月
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
28529	25342	88.83%	438	32539	22435	68.95%	1483

6、鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司为北京金隅股份有限公司全资子公司，注册地址为河北省鹿泉市宜安镇，法定代表人周成耀。公司营业范围为：包括水泥、熟料生产、销售、石灰石开采、销售。

该公司财务状况及经营业绩如下：

单位：人民币万元

2010年12月31日			2010年	2011年9月30日			2010年 1月-9月
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	334551	138225	41.32%	34821

7、保定太行和益水泥有限公司为北京金隅股份有限公司控股子公司（公司持股比例为75.00%），注册地址为河北省保定市易县，

法定代表人姜长禄。公司营业范围为：水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、销售；水泥石灰岩开采、加工、销售。

该公司财务状况及经营业绩如下：

单位：人民币万元

2010年12月31日			2010年	2011年9月30日			2010年 1月-9月
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
45695	14357	31.42%	4489	54781	21223	38.74%	5212

8、北京市琉璃河水泥有限公司为北京金隅股份有限公司全资子公司，注册地址为北京市房山区琉璃河车站前街1号，法定代表人赵向东。公司营业范围为：水泥制造、钾肥制造、余热发电；砂岩矿开采；加工、销售砂岩；纯低温余热发电项目的技术服务；水泥技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；加工、修理水泥机械配件；制造混凝土外加剂、水泥助磨剂。

该公司财务状况及经营业绩如下：

单位：人民币万元

2010年12月31日			2010年	2011年9月30日			2010年 1月-9月
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
122517	48517	39.60%	10268	146071	62729	42.94%	9342

经核查，上述被担保人均为公司全资或控股子公司，资产负债率均低于70%。截止2011年9月30日，公司累计对外担保总额

为 384,750 万元，加上本次担保金额 69,000 万元，合计担保总额为 453,750 万元，占公司 2010 年经审计净资产的 27.59%。未超过《公司章程》和公司《对外担保管理制度》所规定的比率，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。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、批准了关于公司全资子公司接受关联方委托贷款的议案

本议案具体情况请参阅公司刊登的《北京金隅股份有限公司关于全资子公司接受关联方委托贷款的公告》（编号：临 2011--20）。

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

二〇一一年十月二十八日