

中银国际证券有限责任公司
关于北京金隅股份有限公司
2012 年持续督导年度报告书

保荐机构名称： 中银国际证券有限责任公司	被保荐公司名称： 北京金隅股份有限公司
保荐代表人姓名：陈兴珠	联系方式：135 0109 4702 联系地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层
保荐代表人姓名：莫 斌	联系方式：139 1068 6460 联系地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层

中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”或“公司”）首次公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本持续督导年度报告书（以下简称“本报告”）。

一、持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已制定持续督导期工作计划，并配合中国证监会北京监管局现场检查要求制定专项问题持续督导工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议（以下简称“协议”），明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	于2010年9月17日与金隅股份签订了保荐协议，其中已明确了双方在持续督导期间的权利义务
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过现场专题会议、电话、邮件、访谈等方式对金隅股份的业务经营、公司治理、信息披露和财务状况进行了持续跟踪
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	截至本报告签署日，无违法违规情况
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	对金隅股份及其控股股东北京金隅集团有限责任公司（以下简称“金隅集团”）的相关承诺进行了核查和督导。截至本报告签署日，无违法违规情况
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	截至本报告签署日，金隅股份及相关人员无违法违规和违背承诺的情况
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	核查了金隅股份执行《公司章程》、三会议事规则等主要公司治理制度的执行情况，并根据最新法规要求，督促金隅股份于2012年3月制定了《董事会薪酬与提名委员会议事规则》、《总裁工作细则》，并于2012年8月及10月分别修订了《投资者关系管理制度》及《信息披露管理办法》等制度
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	对金隅股份的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查；通过现场核查、访谈等形式，为公司完善内部决策程序、内幕信息知情人管理提供建议
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述	详见“二、信息披露审阅情况”

工作内容	完成或督导情况
或重大遗漏	
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见“二、信息披露审阅情况”
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见“二、信息披露审阅情况”
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	经核查，截至本报告签署日，金隅股份未发生该等情况
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	有关承诺的履行情况，详见“三、公司及持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	经核查，截至本报告签署日，金隅股份未发生该等情况
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	经核查，截至本报告签署日，金隅股份未发生该等情况
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求

工作内容	完成或督导情况
质量	
17、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	经核查，截至本报告签署日，金隅股份未发生该等情况

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，《关于北京金隅股份有限公司 2011 年持续督导年度报告书》出具之日起本报告出具之日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，具体情况如下：

日期	披露信息	审阅情况
2012 年 1 月 10 日	董事辞职公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2011 年度主要业务数据公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012 年 1 月 14 日	有限售条件的流通股上市公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012 年 2 月 25 日	关于部分有限售条件流通股上市流通的提示性公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012 年 3 月 13 日	H 股公告（董事会会议通知）	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
2012 年 3 月 29 日	2011 年年度报告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

日期	披露信息	审阅情况
	2011 年年度报告摘要	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	董事会薪酬与提名委员会议事规则	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	第二届董事会第十七次会议决议公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2011 年度会计估计变更的专项说明	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	独立董事 2011 年度述职报告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	内部控制审计报告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	第二届监事会第十一次会议决议公告	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
	2011 年度内部控制自我评价报告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	关于召开 2011 年度股东周年大会的通知	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
	盈利预测实现情况的专项审核报告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2011 年社会责任报告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	总裁工作细则	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

日期	披露信息	审阅情况
2012年3月31日	股权分置改革 2011 年年度保荐工作报告书	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司之持续督导工作报告书	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2011 年持续督导年度报告书	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012年4月14日	H 股公告（董事会会议通知）	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012年4月26日	2012 年第一季度报告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	关于增加 2011 年度股东周年大会临时提案公告暨 2011 年度股东周年大会补充通知	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	关联交易公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	第二届董事会第十八次会议决议公告	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
	2012 年度内部控制规范实施工作方案	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012年5月19日	2011 年度股东周年大会会议文件	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012年5月25日	2011 年度股东大会的法律意见书	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2011 年度股东周年大会决议公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012年7月10日	2011 年度分红派息实施公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

日期	披露信息	审阅情况
2012年7月12日	董事辞职公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012年7月21日	2012年半年度业绩快报	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012年8月8日	为控股子公司贷款提供担保的公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012年8月16日	H股公告（董事会会议通知）	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
2012年8月29日	2012年半年度报告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2012年半年度报告摘要	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	投资者关系管理制度	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
	第二届董事会第十九次会议决议公告	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
	第二届监事会第十三次会议决议公告	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
2012年9月11日	第二届董事会第二十次会议决议公告	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
	2012年第一次临时股东大会的补充通知	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程

日期	披露信息	审阅情况
	关于短期融资券及中期票据注册申请获准的公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012年9月12日	为控股子公司贷款提供担保的公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012年9月22日	关于2012年度第一期中期票据发行结果的公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	关于2012年度第一期短期融资券发行结果的公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012年10月8日	第二届董事会第二十一次会议决议公告	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
	关联交易公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012年10月13日	H股公告（董事会会议通知）	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
2012年10月19日	2012年第一次临时股东大会会议文件	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
2012年10月26日	2012年第三季度报告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	第二届董事会第二十二次会议决议公告	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
	关联交易公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	信息披露管理办法（2012年10月）	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

日期	披露信息	审阅情况
2012年10月27日	2012年第一次临时股东大会的法律意见书	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	第三届董事会第一次会议决议公告	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
	公司章程（2012年10月）	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	第三届监事会第一次会议决议公告	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
	2012年第一次临时股东大会决议公告	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程
2012年11月1日	关于承诺履行情况的提示性公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012年12月11日	关于保荐代表人变更的公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012年12月14日	为控股子公司贷款提供担保的公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2013年1月17日	2012年年度业绩快报	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2013年2月1日	关于获得筹建财务公司批复的公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2013年3月5日	2012年度业绩快报更正公告	审阅披露内容是否合法合规，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2013年3月6日	H股公告（董事会会议通知）	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程

三、自前次提交《持续督导年度报告书》后公司或持股5%以上股东的承诺

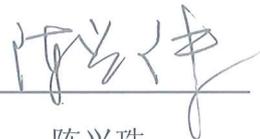
事项

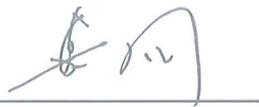
承诺内容	履行情况
<p>1、金隅集团于 2010 年 12 月 29 日出具《北京金隅集团有限责任公司关于商标无偿转让的承诺函》，就金隅集团将其拥有的全部现有商标和申请中的商标无偿转让给金隅股份事宜不可撤销地作出如下承诺：</p> <p>（1）在取得内部决策机构和有权政府主管部门的批准或同意，并依法履行相关的法律程序后，金隅集团将其截至本承诺函出具之日拥有的全部现有商标和申请中的商标无偿转让给金隅股份或其下属企业。双方将根据法律法规的规定以及有权政府主管部门的要求就现有商标和申请中的商标的转让事宜签署相关的转让协议并履行所需的法律程序。</p> <p>（2）金隅集团及其下属企业（不包括金隅股份及其下属企业）将不会在中国境内及境外、且与金隅股份主营业务相关的类别申请注册与金隅股份现有注册商标相同或相似的商标，也不会金隅集团现有商标注册类别以外的与金隅股份主营业务相关的其他类别申请注册现有商标。</p> <p>（3）自现有商标和申请中的商标的转让手续办理完成之日（即现有商标的权利人和申请中的商标的申请人变更为金隅股份或其下属企业之日）起，终止执行双方于 2009 年 7 月 8 日签署的《商标许可使用总协议》。金隅集团将适时与金隅股份就协议的终止履行及其后续相关事宜另行作出约定或安排。</p>	<p>截至本报告出具之日，本承诺目前正在履行过程中。</p>
<p>2、金隅集团承诺：自金隅股份 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不以任何交易方式转让或者委托他人管理其直接和间接持有的金隅股份首次公开发行股票前已发行股份，也不由金隅股份回购该部分股份。</p>	<p>截至本报告出具之日，金隅集团未有违反本承诺的行为，本承诺目前正在履行过程中。</p>

四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经保荐机构核查，金隅股份不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

(此页无正文,为《中银国际证券有限责任公司关于北京金隅股份有限公司 2012 年持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人: 
陈兴珠


莫 斌

保荐机构: 中银国际证券有限责任公司



2013年3月25日