

**河北太行水泥股份有限公司**

**2007 年度股东大会会议资料**



河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2008 年 3 月 19 日



## 会 议 议 程

主持人：董事长 姜德义先生

时 间：2008 年 3 月 19 日（星期三）上午 9：30 会期半天

地 点：北京市崇文区永定门外大街 64 号

议 程：

一、董事长姜德义先生宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、大会推选股东代表 2 名，监事 1 名为大会监票人和大会计票人，其中  
股东代表和监事各一名为监票人，股东代表和律师各一名为计票人。

三、逐项审议、表决以下议案：

- 1、审议公司董事会 2007 年度工作报告；
- 2、审议公司监事会 2007 年度工作报告；
- 3、审议公司 2007 年度利润分配预案；
- 4、审议公司 2007 年度财务决算报告；
- 5、审议聘请公司 2008 年财务审计机构议案；
- 6、审议公司独立董事述职报告议案
- 7、审议修改《公司章程》议案

四、股东及其授权代表就公司相关情况提问及答疑

五、由公司聘请的律师发表见证意见

六、董事长姜德义先生宣布公司 2007 年度股东大会结束



## 议案 1:

## 河北太行水泥股份有限公司董事会

## 2007 年度工作报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向股东大会报告公司董事会 2007 年度工作报告，敬请各位股东审议。

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一)、报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、(1) 报告期总体经营情况

报告期内，随着固定资产投资规模持续增长和水泥行业结构调整政策的逐步推进，水泥行业景气度上升，区域水泥售价上涨。公司按照董事会年初的工作要求，结合企业实际情况，秉承“以管理出效益，以管理提高运行质量”的经营理念，深化内部改革，强化内部管理，发挥公司在区域市场的品种质量，规模优势，在准确把握市场需求动向的基础上，紧抓行业景气度上升的契机，努力克服成本压力增大和市场竞争激烈等不利因素，有效发挥了公司产能，实现了经济效益和公司价值的稳步提升。

报告期内，公司生产水泥 574.25 万吨，销售水泥 577.44 万吨，较去年同期增加 3.62%和 4.85%；熟料生产 404.66 万吨，销售 36.49 万吨，同比增长 8.74%和 243.27%；，与公司年初制定的 2007 年水泥产销量达到 545 万吨相比，超额完成任务。

报告期内，公司实现营业收入 126184.76 万元，同比增长 8.17%；营业利润 158.05 万元，同比增加 122.18%；利润总额 7939.85 万元，同比增长 21.65%；净利润 5097.81 万元，同比增长 39.81%。

2007 年，公司实现水泥产销量、利润增加的主要原因是：

一、随着水泥行业景气度的不断提升，区域水泥市场售价上涨，带动了公司 2007 年度盈利水平的上升。同时，在国家推进节能减排、淘汰落后产能的背景下，给公司的发展带来了广阔的市场空间。

二、2007 年公司落实“以管理出效益，以管理提高运行质量”的理念，基



础管理工作进一步加强。1、是资金管理水平进一步提升，全面预算管理在公司的推行，降低了资金风险；融资能力不断增强，银行信用等级从去年的 A 级上升到 AA 级。2、是强化生产组织，各单位合理安排检修计划，建立并执行了设备巡检制度、问题隐患反馈制和责任追究制，减少了故障停车，提高了设备运转率。3、是公司法人治理结构不断完善。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及监管机构的要求规范运作，逐步完善了法人治理结构，使公司独立运行和风险防范能力有了较大提高。

三、2007 年公司对各子公司的营销资源进行了有效整合和优化配置，由营销部统一面对市场开展营销业务，进一步提升了企业的市场控制力和影响力。各销售分公司积极组织落实公司“统一营销”策略，采取有效的营销手段，大大提升了市场话语权。

四、2007 年下半年公司对供应资源整合进行了积极探索和创新，对所属子公司、分公司的物资供应资源进行统一运作，集中采购，努力降低原燃材料的采购成本，在面对各种原燃材料价格上涨的情况下，通过充分利用整合资源带来的规模效应，原燃材料供应紧张的局面已得到初步缓解，采购成本得到了有效控制，大大提高了整体经济效益。

五、各单位把节能减排工作视为企业生产和发展的生命和源泉，分解、落实“十一五”期间的节能指标，节能减排工作取得了经济效益和社会效益双丰收。

1、加大技改技措力度，紧紧围绕节能减排开展工作。邯郸经理部 4#窑改造后，熟料产量提高了 5t/h，熟料电耗降低了 3.11kwh/t；同时由于冷却机效率的提高，收尘效果得到改善，减少了大量废气及粉尘的排放，大大改善了周边的生态环境。保定太行和益水泥有限公司利用余热烘干矿渣及供暖、供水，年经济效益达 180 万元，还可以节约 1280 吨煤，减少 SO<sub>2</sub> 排放约 20 吨。保定太行兴盛水泥有限公司采取有力措施降低粉尘和噪声排放，厂界噪声由原来的 69 分贝降到 63 分贝。

2、抓好资源综合利用，整个综合利用项目今年新增效益 231 万元。保定太行和益水泥有限公司扎实开展资源综合利用工作，于 2007 年 11 月 8 日顺利通过河北省发改委能源监测中心检测，2007 年所有产品全部免税。北京太行前景水泥有限公司积极开展脱硫石膏在水泥生产中的应用，每年可消纳脱硫石膏 8.92 万吨。

(2) 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 160360011.00 元，占年度采购总额的 29.65%；公司向前五名客户销售额合计 398169151.36 元，占



公司销售总额的 31.55%。

## 2、报告期内公司资产构成变化情况

单位:元币种:人民币

项目	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日	同比增减额
货币资金	143992250.62	91315392.28	52676858.34
应收票据	195339995.02	59394744.54	135945250.48
应收账款	162701697.86	235443474.99	-72741777.13
其他应收款	23655111.80	14900934.34	8754177.46
长期股权投资	33385061.64	16527073.85	16857987.79
工程物资	24806478.47	5806763.73	18999714.74
预收款项	97854650.08	45423083.62	52431566.46
应交税费	5253593.86	-4371800.70	9625394.56
其他应付款	181079198.05	105798741.97	75280456.08

变动原因:

货币资金比去年同期增加 52676858.34 元, 主要原因是报告期末银行存款增加 5032 万元。

应收票据比去年同期增加 135945250.48 元, 主要原因是本期以票据方式结算增加;

应收账款比去年同期减少 72741777.13 元, 主要原因是本期公司加大货款催收力度所致;

其他应收款比去年同期增加 8754177.46 元, 主要原因是本期应收邯郸太行实业股份有限公司余额增加 10,819,585.47 元;

长期股权投资比去年同期增加 16857987.79 元, 主要原因是公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司购买北京强联水泥有限公司股权;

工程物资比去年同期增加 18999714.74 元, 主要原因为机器设备自长期停建的在建工程转入工程物资 19,552,409.56 元;

预收款项比去年同期增加 52431566.46 元, 主要原因为公司本期预收货款增加;

应交税费比去年同期增加 9625394.56 元, 主要原是因为应交增值税增加 9,959,814.94 元, 增值税增加是由于期末留抵增值税减少所致;

其他应付款比去年同期增加 75280456.08 元, 主要原是因为本期自河北太行华信建材有限责任公司借入 9540 万元所致。

## 3、报告期内公司现金流量变化情况

单位:元币种:人民币



项目	2007 年	2006 年	同比增减额
筹资活动产生的现金流量净额	-68918947.21	-143392256.58	74473309.37
现金及现金等价物净增加额	52676858.34	-7987214.18	60664072.52

变动原因:

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 74473309.37 元, 主要原因是: 1、07 年度较上年同期少偿还银行借款 1604 万元; 2、其他项目的筹资活动较上年同期净增加 6362 万元, 这主要是由于本公司之子公司北京前景及哈尔滨兴隆向本公司之母公司太行华信借款 9540 万元所致; 3、本年分配股利偿付利息支付的现金较上年同期增加 519 万, 三项共计 7447 万元。

现金及现金等价物净增加额同比增加 60664072.52 元的原因是由于本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

#### 4、主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润	营业收入	营业利润
北京太行前景水泥有限公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	10000	50315.05	4774.60	34925.23	3037.20
保定太行和益水泥有限公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	16000	45158.12	3338.77	30880.09	1112.47
保定太行兴盛水泥有限公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	2000	7091.04	8.90	32804.70	-11.61
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	3000	15463.97	15.15	8079.38	-499.37
邯郸市太行水泥有限公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	500	1927.80	120.49	2596.13	-23.49
北京军星混凝土有限责任公司	混凝土制造	混凝土制造、混凝土、建筑构件、建筑材料销售	2010	2731.73	---	---	---

## 二、对公司未来发展的展望

### 1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

随着国家发布的一系列水泥行业政策的实施, 极大的推动了水泥企业合并重



组，提高了水泥企业生产集中度和市场竞争能力，一些优势企业通过重组联合逐步提高了市场控制能力。今后水泥企业的并购重组趋势任会继续。

根据国务院批准的水泥工业发展政策要求，2008 年各地要淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，进一步消减立窑生产能力，有条件的地区要淘汰全部立窑。地方各级人民政府要依法关停年产规模小于 20 万吨和环保不达标企业。2007 年 2 月，国家发改委发布了《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》，对各省、自治区、直辖市下达了淘汰落后水泥产能量化指标，淘汰落后产能、水泥产业结构调整的步伐将进一步加快。到 2010 年末，全国完成淘汰小水泥产能 2.5 亿吨。

## 2. 公司未来发展机遇和挑战

“十一五”期间，我国将把产业结构调整、提高产业集中度作为水泥行业发展的主旋律。为此，2006 年底，国家发改委、国土资源部、中国人民银行三部委联合下发了《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单的通知》，该“通知”首次公布了 60 家国家重点支持的大型水泥企业，金隅集团（包括我公司）位于 12 家国家重点支持企业当中，在公司未来的发展中将享受到国家相关部门在项目核准、土地审批、信贷投放等方面的优先支持，为公司的持续发展赢得了一个良好的环境。

随着水泥行业结构调整政策的逐步落实，区域内落后水泥产能的不断淘汰和公司产能的不断扩张，使公司的区域竞争优势进一步达到加强。同时，河北省也对水泥行业结构调整和加快淘汰落后生产能力提出了明确要求，并决定水泥行业在“十一五”期间淘汰落后产能 3500 万吨。

虽然面对良好的水泥行业发展机遇，但随着国家宏观调控力度的不断加大，政策性调整措施的实施，产业竞争将进一步加剧。对此，我们必须认真贯彻党的十七大精神，深入贯彻落实科学发展观，适应产业发展要求转变思想观念，认真实施公司产业发展规划，切实提升经济运行质量，努力实现速度、质量、效益相协调，实现企业又好又快发展。同时，加强各项基础管理工作力度，大力发展循环经济，继续加强企业技术创新、能源资源节约和生态环境保护，为企业的进一步发展打下坚实的基础。

## 3. 新年度经营计划

公司将充分利用水泥行业景气度上升的有利机会，进一步加强生产、销售、





供应、人才、资金的管理力度。同时，大力发展循环经济，促进节能减排工作再上新台阶，使公司 2008 年各项指标高于去年同期。

#### 4. 资金需求及使用计划

由于国家实行货币紧缩政策，增加了企业融资的难度。对此，公司将开展多渠道，多种形式的融资工作，确保公司的生产经营。

#### 5. 未来经营中面对的风险及解决措施

##### (1) 宏观政策风险

随着国家加快落后水泥生产能力淘汰、推进产业结构升级等产业政策的逐步实施，部分竞争对手可能扩大水泥的生产与销售，将对公司经营造成一定的影响。

公司将积极响应国家产业政策，充分发挥产能、技术和品质优势，及时进行生产规模扩张、技术改造和产品结构调整，减少和消化竞争对手对公司经营可能造成的影响。

##### (2) 市场竞争风险

与区域内众多小水泥和立窑落后设备生产水泥相比，公司虽然具有产品质量高且稳定、污染小等优势，但因生产设备投资较高、工艺相对复杂、环保控制严格，质量控制环节多、销售组织严格规范等因素，造成综合成本较高，因此公司产品价格相应较高。而部分中小企业利用较低的生产成本和低廉的销售价格与优质水泥争夺市场，对公司产品销售价格、销量产生一定的影响。

随着国家淘汰落后产能政策的进一步深化，以及水泥生产所需的原煤、电力等能源价格的上涨，将对能耗高且不具备规模优势的区域内的小企业形成较为明显的成本压力。随着区域内落后产能的不断淘汰和公司产能的不断扩张，公司的区域竞争优势将会进一步加强。

##### (3) 主要原燃材料涨价的风险

原煤和电力在公司水泥生产总成本中所占比重较高，如果上述能源价格由于政策变动或市场供求等因素出现较大幅度上涨，将会增加公司的生产成本。

公司将继续通过加强工艺技术、设备、产品质量的管理和节能技术改造力度，消化煤、电等原燃材料涨价因素。

##### (4) 融资风险

2007 年国家持续加大了宏观调控力度，加强了各种调控措施的细化和落实。央行年内 6 次上调贷款利息至年末的 7.47%，四季度又紧急控制信贷发放规模。





2008 年继续实行紧缩的货币政策，增加了企业的融资难度。

对此，公司将开展多渠道，多种形式的融资工作，努力减低融资成本，确保企业的生产经营。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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(%)
行业						
建材	1,256,903,023.85	1,014,974,522.44	19.25	8.38	8.40	增加 0.19 个百分点
产品						
水泥	1,208,573,899.10	966,985,459.10	19.99	5.81	4.84	增加 0.90 个百分点
熟料	48,329,124.75	47,989,063.32	0.70	176.65	242.89	减少 17.51 个百分点

### 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山西	32,848,261.34	75.98
河南	44,197,027.58	77.58
天津	124,301,978.32	-11.17
北京	315,334,130.18	3.51
东北	60,326,085.60	100
河北	679,895,540.83	1.23

## (三) 公司投资情况

### 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

2007 年 4 月 16 日，我公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司与北京强联水泥熟料有限公司签署《对于北京强联水泥有限公司股权转让的协议书》，



北京前景出资 1628.392 万元人民币，收购北京强联水泥熟料有限公司持有的北京强联水泥有限公司 40%的股权，并于 2007 年 5 月 23 日完成工商变更。

#### (四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

为了更加客观地反映公司的财务状况，拟对公司执行的会计政策进行变更。将《公司执行的主要会计政策、会计估计》第 8 项第 (2) 条“公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用备抵法核算坏账损失，对于坏账准备的计提采用账龄分析法计提。”修改为“公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用备抵法核算坏账损失,对于坏账准备的计提采用账龄分析法计提，同时对公司内部母子公司之间、子公司与子公司之间的应收款项亦按照公司会计政策计提坏账准备。”

#### (五) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2007 年 1 月 10 日召开五届五次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 1 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)、公司于 2007 年 3 月 6 日召开五届六次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3)、公司于 2007 年 4 月 26 日召开五届七次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4)、公司于 2007 年 5 月 21 日召开五届八次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5)、公司于 2007 年 7 月 25 日召开五届九次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6)、公司于 2007 年 8 月 6 日召开五届十次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(7)、公司于 2007 年 8 月 16 日召开五届十一次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(8)、公司于 2007 年 9 月 19 日召开五届十二次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 9 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(9)、公司于 2007 年 10 月 25 日召开五届十三次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。



(10)、公司于 2007 年 11 月 7 日召开五届十四次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(11)、公司于 2007 年 11 月 16 日召开五届十五次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(12)、公司于 2007 年 12 月 20 日召开五届十六次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 12 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内，董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的各项职权，诚信尽责的完成了公司 2006 年度股东大会、2007 年第一次临时股东大会、2007 年第二次临时股东大会和 2007 年第三次临时股东大会的各项决议。

(2) 根据 2007 年 4 月 6 日召开的 2006 年度公司股东大会通过的 2006 年度利润分配方案，公司以 2006 年末总股本 38000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.3 元(含税)。扣税后，个人股东实际每 10 股派现金 0.27 元。公司本次分配后剩余的未分配利润结转到下一年度。董事会实施了此项分配方案，于 2006 年 5 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《2006 年度分红派息实施公告》。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会下发的【公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号《年度报告的内容与格式》(2007 年修订)】和《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作通知》的有关要求，审计委员会为公司 2007 年度审计开展了相关工作，具体情况如下：

### (1) 确定公司 2007 年度财务报告审计工作时间安排

在会计师事务所正式进场前，审计委员会于 2008 年 1 月 5 日召开会议，与会计师事务所协商确定公司 2007 年度审计工作时间安排。

### (2) 对公司编制的 2007 年度财务报表进行审阅

2008 年 1 月 11 日审计委员会就公司编制的 2007 年度财务报表进行审阅，并出具了审阅意见：

A. 公司 2007 年年报披露较早，又是公司执行新准则后报出的第一份年报，涉及到对公司 2006 年报表数据、2005 年报表数据的调整，公司财务部门要认真



对待、高度重视；

B. 公司聘请的年审注册会计师在审计过程中应严格按照《中国注册会计师执业准则》的有关要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通。

我们认为：此份财务会计报表能够反映公司财务状况和经营成果，可以提交给年审注册会计师进行审计。

(3) 会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员督促会计师情况

在会计师事务所进场审计期间，审计委员会于 2008 年 1 月 25 以电话沟通的形式与会计师事务所就公司审计问题及工作进度进行了沟通，要求会计师事务所按照相关规定和审计计划按时完成本次审计工作。

(4) 会计师事务所出具初步审计意见后，第二次审阅公司 2007 年度财务报表

根据会计师事务所出具初步意见后的公司 2007 年度财务报表，审计委员会于 2008 年 2 月 13 日出具第二次审阅意见：

我们与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通，负责公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们做了详细的说明，我们认为主审会计师提出的问题及进行的调整符合有关规定的要求，公司应按照会计师的要求进行账务调整。根据我们向年审注册会计师了解的审计情况和公司管理层向我们汇报的本年度生产经营情况。我们认为：经中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师初步审定的 2007 年度财务会计报表可以提交公司审计委员会进行表决，年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见我们亦无异议。

(5) 对财务报表、会计师事务所从事审计工作总结报告及续聘会计师事务所形成决议

审计委员会于 2008 年 2 月 21 日召开会议，对以下事项形成决议：

A. 审议通过了将中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师审定的公司 2007 年年度财务会计报表提交公司董事会审议；

B. 审议通过了续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年会计审计机构，并提交公司董事会审议；

C. 审议通过了《中喜会计师事务所从事公司本年度审计工作的总结报告》。



(6) 在审计委员会督促、与会计师事务所的沟通下, 公司 2007 年度审计报告定稿, 审计工作圆满完成。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内, 公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》展开工作, 按照其职责权限, 对公司董事、监事及其他高级管理人员的经营指标完成情况, 创新能力和创利能力等经营绩效情况进行了综合考评。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议认为: 公司 2007 年年度报告所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况, 确定依据合理, 考核决策程序合规, 反映情况准确真实。

#### (七) 利润分配或资本公积金转增预案

经中喜会计师事务所审计, 我公司(母公司) 2007 年度共实现净利润 7585335.46 元, 加上上年度结转的未分配利润-19561845.33 元, 本年度可供分配的利润为-11976509.87 元。因公司 2007 年度可供分配的利润为负值, 公司没有可供分配的利润。公司董事会决定, 2007 年度利润不分配不转增。

#### (八) 其他披露事项

公司选定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》

各位股东, 2007 年是我公司着力提升企业整体竞争力的关键性一年, 更是我们大步跨越、实现可持续发展的转折之年。报告期内, 面对国家宏观调控、原燃材料涨价和银行信贷政策调整的情况下, 董事会充分认清所面临的形势, 坚持以公司作优作强为出发点, 动员和组织广大干部职工, 锐意进取, 奋力拼搏, 使公司整体生产经营继续保持了稳定的发展态势, 核心竞争力得到进一步提升, 较好地完成了年初确定的各项经济指标和重点工作目标。

谢谢大家!

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2008 年 3 月 19 日



**议案 3:**

## 河北太行水泥股份有限公司监事会 2007 年度工作报告

各位股东:

我受公司监事会委托, 向股东大会报告监事会 2007 年度的工作, 敬请各位股东审议。

### 一、监事会的工作情况

2007 年度公司监事会先后召开四次会议, 具体情况如下:

1、2007 年 3 月 6 日, 公司召开第五届五次会议, 审议事项①公司 2006 年度报告全文及摘要;②监事会 2006 年度工作报告。

2、2007 年 4 月 26 日, 监事会召开第五届六次会议, 审议公司 2007 年第一季度报告。

3、2007 年 8 月 16 日, 监事会召开五届七次会议, 审议公司 2007 年半年度报告。

4、2007 年 10 月 25 日, 监事会召开五届八次会议, 审议公司 2007 年第三季度报告。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2007 年, 监事会依法列席了公司所有的董事会, 参加了公司在 2007 年召开的历次股东大会, 对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为, 公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定, 已建立了较为完善的内部控制制度; 公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务、会计制度基本健全, 财务管理较为规范。监事会对中喜会计师事务所有限责任公司出具的公司 2007 年度审计意见及涉及事项进行了严格审查, 认为该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见



2002 年 10 月 25 日，经公司临时股东大会审议通过，对部分募集资金进行了变更，变更程序是合法的，本监事会对此发表了《河北太行水泥股份有限公司监事会关于变更部分募集资金投向的意见书》；其余募集资金实际投入项目和承诺投入项目是一致的，公司募集资金已于 2004 年度全部使用完毕，公司所承诺的项目全部建成投产。

#### **五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见**

2007 年 4 月 16 日，我公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司与北京强联水泥熟料有限公司签署《对于北京强联水泥有限公司股权转让的协议书》，北京前景出资 1628.392 万元人民币，收购北京强联水泥熟料有限公司持有的北京强联水泥有限公司 40% 的股权，并于 2007 年 5 月 23 日完成工商变更。监事会认为上述收购事宜决策程序合法，定价依据合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

#### **六、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司与关联方签订的关联交易协议遵循了“公开、公平、公正”的原则；交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益行为，没有造成公司资产的流失。

各位股东，在过去的一年里，公司监事会依照有关法律法规和公司章程的规定，为维护公司利益和股东权益作了一些工作，但需要进一步提高和完善，希望全体股东多提意见。在新的一年里，我们将认真总结经验，努力提高自己的工作水平，为维护公司利益和股东权益而努力工作。

谢谢大家！

河北太行水泥股份有限公司

监 事 会

2008 年 3 月 19 日





**议案 3:**

## 公司 2007 年度利润分配预案

经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2007 年度共实现净利润 7585335.46 元，加上上年度结转的未分配利润-19561845.33 元，本年度可供分配的利润为-11976509.87 元。因公司 2007 年度可供分配的利润为负值，公司没有可供分配的利润。公司董事会决定，2007 年度利润不分配不转增。

请各位股东审议表决。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2008 年 3 月 19 日



## 议案 4:

## 河北太行水泥股份有限公司

## 2007 年度财务决算报告

各位股东:

我受公司董事会委托,向大家报告公司 2007 年度财务决算报告,敬请各位股东审议。

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》,按照追溯调整的原则,编制调整后的利润表和可比期初的资产负债表,并将调整后的利润表作为可比期间的利润表进行列报。

根据目前经中喜会计师事务所审计后确定的财务报告,2007 年末合并(包括河北太行水泥股份有限公司、北京太行前景水泥有限公司、保定太行和益水泥有限公司、保定太行兴盛水泥有限公司,哈尔滨太行兴隆水泥有限公司,邯郸市太行水泥有限责任公司,北京军星混凝土有限责任公司 7 个单位)后的资产总额 204911 万元,负债总额 112318 万元,股东权益 92593 万元,其中少数股东权益 15241 万元。全年利润总额实现 7940 万元,净利润 7499 万元,归属于母公司所有者的净利润 5098 万元。每股收益 0.13 元,全面摊薄净资产收益率 6.59%,加权平均净资产收益率 6.74%。经营活动产生的现金流量 13687 万元,每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 元。年终决算综合反映了我公司合并后以及母公司本年度的财务状况、经营成果及现金流量。

### 一、财务状况

#### 1、合并后的资产

截止 2007 年末,公司总资产 204911 万元,比年初(追溯调整后,以下均同) 194057 万元增加 10854 万元,资产变动主要有:

货币资金 14399 万元,比年初 9132 万元增加 5268 万元;

应收票据 19534 万元,比年初 5939 万元增加 13595 万元,主要原因是客户以银行承兑汇票结算货款增加所致;

应收帐款 16270 万元,比年初 23544 万元减少 7274 万元,主要是本公司加大货款催收力度。本期应收帐款坏帐准备本年计提 4517 万元,减少 512 万元;



预付帐款 **5948** 万元，比年初 **6891** 万元减少 **943** 万元；

其他应收款 **2366** 万元，比年初 **1490** 万元减少 **876** 万元，主要是应收邯郸太行实业股份有限公司往来款增加 **1082** 万元；

存货 **19100** 万元比年初 **15986** 万元增加 **3114** 万元，其中哈尔滨太行兴隆水泥有限公司增加 **1144** 万元，保定太行和益水泥有限公司增加 **2018** 万元；

长期投资 **3339** 万元，比年初 **1653** 万元增加 **1686** 万元，主要是公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司购买北京强联水泥有限公司 **40%** 股权；

固定资产原值 **188981** 万元，比年初 **186450** 万元增加 **2531** 万元，主要为母公司增加 **1442** 万元，保定太行和益水泥有限公司增加 **627** 万元，哈尔滨太行兴隆水泥有限公司增加 **157** 万元；其中报告期内共提取折旧 **10742** 万元；

在建工程 **3751** 万元，比年初 **4780** 万元减少 **1029** 万元，其中转入固定资产 **1206** 万元，母公司老线新技术改造项目计提减值准备 **505** 万元；

工程物资 **2481** 万元，比年初 **581** 万元增加 **1900** 万元，其中母公司增加 **1848** 万元，主要是自长期停建的在建工程老线新技术改造项目转入机器设备 **1955** 万元；

无形资产 **2740** 万元，比年初 **2967** 万元减少 **228** 万元；

长期待摊费用 **15** 万元，比年初 **18** 万元减少 **3** 万元。

## 2、母公司资产

报告期末资产总额 **135788** 万元，比年初的 **126121** 万元增加 **9668** 万元。主要变动项目：

货币资金 **8649** 万元，比年初 **4254** 万元增加 **4396** 万元；

应收票据 **13873** 万元，比年初 **1220** 增加 **12653** 万元，主要是客户以银行承兑汇票结算货款增加；

应收帐款 **12456** 万元，比年初 **11741** 增加 **715** 万元，本期应收帐款坏帐准备本年计提 **3762** 万元，增加 **644** 万元；

其他应收款 **26014** 万元，比年初的 **17779** 万元增加 **8235** 万元，主要是对子公司的其他应收款增加；

预付帐款 **1915** 万元，比年初 **2224** 万元减少 **309** 万元；

应收股利 **1561** 万元，比年初 **157** 万元增加 **1404** 万元，是应收北京前景太行水泥有限公司 **06** 年现金股利；



存货 **7176** 万元，比年初 **7897** 万元减少 **721** 万元；

一年内到期的非流动资产净减少 **11000** 万元，是对北京前景太行水泥有限公司委托贷款到期；

长期股权投资 **24917** 万元，比年初 **23955** 万元增加 **962** 万元，主要原因一是转出对北京强联水泥有限公司投资 **129** 万元；二是增加对北京军星混凝土有限责任公司投资 **1212** 万元；三是对廊坊市重工太行水泥有限责任公司投资亏损 **20** 万元；四是对天津邯建建材有限公司投资亏损 **101** 万元；

持有至到期的投资净减少 **4026** 万元，是对北京前景太行水泥有限公司委托贷款到期；

固定资产原值 **80714** 万元，比年初 **79183** 万元增加 **1531** 万元；

在建工程 **2023** 万元，比年初 **4280** 万元减少 **2257** 万元，主要是老线新技术改造项目转出 **1955** 万元，计提减值准备 **505** 万元；

工程物资 **2198** 万元，比年初 **350** 增加 **1848** 万元，主要是在建工程老线新技术改造项目转入机器设备。

### 3、合并后的负债

报告期末负债总额 **112318** 万元，比年初的 **107320** 万元增加 **4998** 万元，主要变动项目：本年短期借款增加 **2950** 万元，一年以内到期的长期借款增加 **1454** 万元，长期借款减少 **12000** 万元；应付帐款减少 **1347** 万元，其中保定太行和益水泥有限公司的应付帐款减少 **2375** 万元，保定太行兴盛水泥有限公司的应付帐款减少 **302** 万元，哈尔滨太行兴隆水泥有限公司的应付帐款减少 **856** 万元；预收帐款增加 **5243** 万元，主要是客户结算货款；其他应付款增加 **7528** 万元，主要是应付河北太行华信建材有限责任公司借款增加。

### 4、母公司负债

报告期末负债总额 **70415** 万元，比年初的 **60310** 万元增加 **10105** 万元，主要变动项目：短期借款增加 **1950** 万元，应付账款增加 **2810** 万元，预收账款增加 **5105** 万元，应付职工薪酬减少 **87** 万元，应交税费增加 **677** 万元，应付股利增加 **38** 万元，其他应付款增加 **2612** 万元，长期借款减少 **12000** 万元，一年内到期的长期借款减少 **9000** 万元。

### 5、合并后的股东权益

报告期末股东权益 **92593** 万元，比年初的 **86737** 万元增加 **5856** 万元；其中



资本公积减少 56 万元，主要是 06 年股权分置改革部分费用本期结算，未分配利润增加 3720 万元。

## 二、经营业绩

2007 年度水泥产量 574 万吨，同比增加 20 万吨，完成当年预算的 **104.36%**；销售水泥 577 万吨，同比增加 26 万吨，完成当年预算 **104.91%**；熟料产量 405 万吨，同比增加 33 万吨；熟料对外销售 36 万吨；

主营业务收入实现 126185 万元，比上年同期（追溯调整后，以下均同）的 116654 万元增加 9530 万元，主要原因是水泥销量增加，售价上涨所致；

主营业务成本本期发生 102024 万元，比上年同期的 94324 万元增加 7700 万元，主要原因是水泥产量增加；

其他业务利润本期发生 -33 万元，同比减少 21 万元；

销售费用本期发生 9653 万元，比上年同期的 8726 万元增加 927 万元，主要是水泥款结算方式变动，由原来的客户结算运费变为现在的合同定位运到价，运费由本公司结算增加所致。

管理费用本期发生 7645 万元，比上年同期 8281 万元减少 636 万元；

财务费用本期发生 5292 万元，与上年同期的 4888 万元增加了 404 万元，主要是本期银行借款利率上调所致；

补贴收入本期发生 8289 万元，比上年同期的 7494 万元增加 798 万元，本期主要有母公司享受即征即退增值税 2757 万元；本公司之磁县分公司本年度享受先征后返增值税 69 万元；北京太行前景水泥有限公司享受即征即退增值税 2657 万元；保定太行和益水泥有限公司享受即征即退增值税 2139 万元；保定太行兴盛水泥有限公司享受即征即退增值税 17 万元；哈尔滨太行兴隆水泥有限公司享受即征即退增值税 505 万元；邯郸市太行水泥有限责任公司享受即征即退增值税 145 万元；

报告期内实现净利润 7499 万元，比去年同期 6048 万元增加 1451 万元。

## 三、现金流量

1、报告期内合并后的经营活动产生的现金流量净额 13687 万元，每股经营活动的现金流量 0.36 元。母公司经营活动产生的现金流量净额 3952 万元。

2、报告期内合并后的投资活动产生的现金流量净额 -1527 万元，主要是购建固定资产支出。母公司投资活动产生的现金流量净额 5212 万元，主要是子公司



保定和益偿还借款 **5400** 万元。

3、报告期内合并后的筹资活动产生的现金流量净额**-6892** 万元，主要是本期银行借款减少净流出 **2200** 万元，母公司支付股利现金流出 **692** 万元，子公司北京太行前景水泥有限公司支付股利现金流出 **139** 万元，偿付利息支出 **6216** 万元。母公司筹资活动产生的现金流量净额**-4767** 万元，主要是本期银行借款减少净流出 **1100** 万元，支付股利和偿付利息支出 **2668** 万元，偿还邯郸国资委借款 **1000** 万元。

4、鉴于以上原因，报告期内合并后的现金及现金等价物净增加额为 **5268** 万元，母公司现金及现金等价物净增加额 **4396** 万元。

谢谢大家！

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2008 年 3 月 19 日



**议案 5:**

## **聘请公司 2008 年财务审计机构议案**

经与中喜会计师事务所联系,本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度财务审计机构。

根据公司 2007 年度财务审计工作的实际情况,经与中喜会计师事务所协商,确定 2008 年度审计费用为 60 万元。

请各位股东审议表决。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2008 年 3 月 19 日





**议案 6:**

## 审议公司独立董事述职报告议案

根据《上市公司股东大会规则》第二十八条规定，“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。”，现在请公司的三位独立董事王奕、张维和陈裘逸先生依次进行述职报告。

请各位股东审议表决。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2008 年 3 月 19 日



## 独立董事述职报告

(报告人: 王奕)

2007 年, 本人作为公司独立董事, 严格依照有关法律法规的规定和《河北太行水泥股份有限公司章程》的规定, 认真、独立地履行了应尽的职责, 维护公司整体利益, 维护中小股东的合法权益, 没有受到公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。据本人所知, 在公司董事会讨论决定的事项范围内, 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人也没有试图对独立董事的判断和决策施加任何不利于公司整体利益和公司中小股东利益的影响。本人现将一年来履行职责和参加会议的情况报告如下:

在这一年里, 本人亲自参加了公司董事会的全部会议, 每次都准时出席, 直至会议结束。在参加董事会会议时, 本人均做到了认真审议董事会提出的各项议案, 并对各项议案发表了自己的独立意见。本人认为, 凡需要经过董事会决策的事项, 公司都提前通知本人并提供了会议资料, 公司内部董事及经营班子能够做到定期向独立董事通报公司的运营情况, 让本人与其他董事享有同等的知情权。

本人作为公司董事会提名委员会的召集人, 还对公司董事和高管人员的聘任、考核等事项进行了审查和监督, 并按照有关规定发表了独立意见。

本人认为, 在过去的一年里, 公司董事会工作是公正、透明的, 独立和, 董事会成员及公司经营班子的工作是勤勉、尽责的。本人衷心祝愿公司在新的一年里管理水平和经营绩效有更大的发展, 使公司全体股东能够获得更加满意的回报。

独立董事: 王 奕

2008 年 3 月 19 日



## 独立董事述职报告

(报告人：张维)

本人作为河北太行水泥股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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《公司章程》的规定，在 2007 年的工作中，能够认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，现将本人在 2007 年履行职责情况述职如下：

### 一、参加公司董事会会议情况

2007 年度，本人认真参加了公司董事会及其专业委员会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2007 年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。此外，本人还列席了公司召开的四次股东大会。

### 二、发表独立意见情况

2007 年度，本人就公司董事会审议的《续聘中喜会计师事务所的议案》、公司所有《关联交易议案》、《对外担保议案》等多项议案，发表了独立意见。并对公司系列重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了自己的意见。

### 二、保护投资者合法权益所作的工作

1、公司信息披露情况。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制订的《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》等相关规定，切实保护社会公众股股东的合法权益。

3、对公司治理结构及经营管理的调查。2007 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对每次董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。同时，对公司定期报告、关联交易及其他有关事项作出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。除此之外，还对公司



董事、高级管理人员履职情况，信息披露情况等进行检查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

4、自身学习情况。本人能够积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的培训。

2007 年已经过去，在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内本人将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营业绩，希望公司在 2008 年里以更优异的业绩向广大投资者作出满意的回报。

独立董事：张维

2008 年 3 月 19 日



## 独立董事述职报告

(报告人：陈裘逸)

2007 年，本人作为公司独立董事，严格依照有关法律法规的规定和《河北太行水泥股份有限公司章程》的规定，认真、独立地履行了应尽的职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益，没有受到公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。据本人所知，在公司董事会讨论决定的事项范围内，公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人也没有试图对独立董事的判断和决策施加任何不利于公司整体利益和公司中小股东利益的影响。本人现将一年来履行职责和参加会议的情况报告如下：

在这一年里，本人认真参加了公司董事会及其专业委员会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2007 年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。并对公司董事会审议的《续聘中喜会计师事务所的议案》、公司所有《关联交易议案》、《对外担保议案》等多项议案，发表了独立意见。并对公司系列重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了自己的意见。本人认为，凡需要经过董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了会议资料，公司内部董事及经营班子能够做到定期向独立董事通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，对公司董事、监事及其他高管人员的履职情况进行了审查和监督，并按照有关规定发表了独立意见。

本人认为，在过去的一年里，公司董事会工作是公正、透明的，独立和，董事会成员及公司经营班子的工作是勤勉、尽责的。本人衷心祝愿公司在新的的一年里管理水平和经营绩效有更大的发展，公司全体股东能够获得更加满意的回报。

独立董事：陈裘逸

2008 年 3 月 19 日



议案 7:

## 审议修改《公司章程》议案

根据公司实际经营情况的需要，拟对《公司章程》进行如下修改：

第十三条：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：水泥及制品的生产、销售；技术咨询服务；本企业资产的水泥、水泥熟料、水泥深加工制品、水泥设备的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；承包境外、建材行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；汽车普货运输。”修改为“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：水泥及制品的生产、销售；技术咨询服务；本企业资产的水泥、水泥熟料、水泥深加工制品、水泥设备的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；承包境外、建材行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；汽车普货运输；余热发电。”

请各位股东审议表决。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2008 年 3 月 19 日