

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號： 2009)

海外監管公告

本公告乃按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條發出。

隨附之文件乃河北太行水泥股份有限公司於二零一零年三月十二日登載於中華人民共和國上海證券交易所網頁的河北太行水泥股份有限公司2009年度股東大會決議公告。僅供參閱。

河北太行水泥股份有限公司為北京金隅股份有限公司的附屬公司，其證券於上海證券交易所上市。

承董事會命
北京金隅股份有限公司
主席
蔣衛平

中國北京，二零一零年三月十二日

於本公告日期，執行董事為蔣衛平、李長利、姜德義、石喜軍、張捍東及王洪軍；非執行董事為周育先，以及獨立非執行董事為胡昭廣、徐永模、張成福及葉偉明。

* 僅供識別

股票代码：600553

股票简称：太行水泥

编号：临 2010—10

河北太行水泥股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况：

公司于 2010 年 3 月 12 日在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街 64 号）会议室以现场方式召开了 2009 年度股东大会，会议由公司董事会召集，董事长姜长禄先生主持。

参加会议的股东以及股东授权代表共计 3 人，代表股份 12350.5395 万股，占公司总股本的 32.50%。

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况：

经会议审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

1、审议公司 2009 年度报告议案

经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东所代表股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

2、审议公司董事会 2009 年度工作报告议案

经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东所代表股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

3、审议公司监事会 2009 年度工作报告议案

经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东所代表股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

4、审议公司 2009 年度财务决算报告议案

经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东所代表股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

5、审议公司 2009 年度利润分配议案

经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2009 年度共实现净利润 29,150,469.86 元，加上年初未分配利润 11,003,787.51 元，并扣除分配的 2008 年度股利 7,539,602.25 元，提取 10%法定公积金 2,915,046.99 元，可供股东分配利润为 29,699,608.13 元。

本公司 2009 年度分红预案为：以 2009 年末总股本 38000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元(含税)。剩余的未分配利润结转到下一年度。

经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东所代表股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

6、审议公司聘请 2010 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 2010 年度财务审计机构。

根据公司 2009 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 2010 年度审计费用为 65 万元。

经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东所代表股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

7、审议公司独立董事述职报告议案

经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东所代表股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

8、审议公司第六届独立董事津贴议案

根据公司的实际情况和独立董事的工作情况，公司董事会决定将本届董事会的独立董事津贴提高为每年 6 万元（税前）。

经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东所代表股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

9、审议公司控股子公司太行前景为强联水泥贷款提供担保议案

北京强联水泥有限公司系本公司的控股子公司，注册资本：2000 万元；住

所地：北京市房山区周口店镇娄子水村；经营范围：利用窑外分解技术生产水泥熟料及高标号水泥；年水泥生产能力 50 万吨。我公司持有该公司 60%的股权。截至 2009 年 12 月 31 日，北京强联水泥有限公司资产总额为 19522.60 万元，净资产为 1186.69 万元，净利润为-1173.45 万元。

为了保证该公司正常生产经营，我公司控股子公司—北京太行前景水泥有限公司，决定为其向北京农商行燕房支行申请的 4410 万元流动资金贷款提供担保，担保期限为一年。

经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东所代表股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

上述议案的详细内容请参阅 2010 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司 2009 年度股东大会资料》。

三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍律师和王楠律师见证，并出具了本次股东大会的《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《河北太行水泥股份有限公司章程》的规定。会议召集人的资格合法有效。出席本次股东大会人员的资格合法有效。本次股东大会的表决程序合法有效。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

二〇一〇年三月十二日