



股票代码：600553

股票简称：太行水泥

编号：临 2008--06

河北太行水泥股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2008 年 2 月 15 日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于 2 月 26 日在公司办公地召开，应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事王里顺委托董事郑宝金出席并行使表决权，独立董事陈裘逸委托独立董事王奕出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事长姜德义先生主持。监事王卫平列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

1、公司执行的会计政策变更

为了更加客观地反映公司的财务状况，公司拟对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。”

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

2、公司 2007 年度报告正文及摘要

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

3、公司董事会 2007 年度工作报告

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。



4、公司 2007 年度财务决算报告

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

5、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 年度实现的利润加以前年度未分配利润为负值，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。

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

6、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。

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

7、修改《公司章程》议案

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

8、公司制定《河北太行水泥股份有限公司独立董事年报工作制度》议案

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

9、公司制定《河北太行水泥股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》议案

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

10、会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况”的专项说明

公司聘请的审计机构—中喜会计师事务所有限责任公司，根据中国证监会 2003 年第 56 号通知的要求，对我公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了审计核查，现出具了专项说明。

公司认为，该专项说明正确反映了我公司与控股股东及其他关联方在资金往来上的实际情况，我公司将按照中国证监会 2003 年第 56 号通知的要求和该专项说明指出的问题予以解决，努力规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来关系。

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

11、公司独立董事工作报告议案

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

12、注销河北太行水泥股份有限公司山西分公司议案

由于公司在山西市场销售量较小，公司从降低成本、节约费用出发，准备注销河北太行水泥股份有限公司山西分公司。

九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

13、对公司 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整议案

调整的具体项目及其金额如下：

项目	07 年报披露	原报告披露	差额
预付款项	68,912,551.25	68,893,220.29	19,330.96
其他应收款	14,900,934.34	14,920,265.30	-19,330.96
固定资产	1,197,171,317.93	1,216,697,502.70	-19,526,184.77
无形资产	29,674,301.14	10,148,116.37	19,526,184.77
商誉	-	1,873,287.16	-1,873,287.16
递延所得税资产	11,708,780.24	12,575,213.73	-866,433.49
其他非流动资产	1,873,287.16	-	1,873,287.16
非流动资产合计	1,310,740,711.34	1,311,607,144.83	-866,433.49
资产总计	1,940,565,609.62	1,941,432,043.11	-866,433.49
			-
			-
应付账款	238,817,063.52	227,618,268.54	11,198,794.98
应付职工薪酬	12,832,305.28	12,729,572.97	102,732.31
其他应付款	105,798,741.97	117,067,935.75	-11,269,193.78
流动负债合计	949,582,060.48	949,549,726.97	32,333.51
递延所得税负债	-	3,716,720.89	-3,716,720.89
非流动负债合计	123,616,200.00	127,332,920.89	-3,716,720.89
负债合计	1,073,198,260.48	1,076,882,647.86	-3,684,387.38
盈余公积	81,863,336.87	92,595,869.25	-10,732,532.38
未分配利润	56,944,593.94	42,724,522.36	14,220,071.58



归属于母公司所有者权益合计	736,893,632.63	733,406,093.43	3,487,539.20
少数股东权益	130,473,716.51	131,143,301.82	-669,585.31
股东权益合计	867,367,349.14	864,549,395.25	2,817,953.89
负债及股东权益合计	1,940,565,609.62	1,941,432,043.11	-866,433.49

九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。

14、公司召开 2007 年度股东大会事宜

九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。

一、会议时间、地点及议题：

公司定于 2008 年 3 月 19 日（星期三）上午 9：30 在公司办公地（北京市永定门外大街 64 号）召开 2007 年度股东大会。审议事项为：

- 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

二、会议出席对象

1、于 2008 年 3 月 14 日下午 3 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师等相关人员。

三、参加会议登记办法：

1、登记手续：请符合上述条件的股东于 2008 年 3 月 18 日前（含 18 日）到本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。

2、公司地址：北京市永定门外大街 64 号

联系人：刘宇 郭越

联系电话：010—87207635—2063

010—87207635—6051

传 真：010—87207635

邮政编码：100075



3、法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证进行登记。

4、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。

5、会期半天，出席者交通、食宿等一切费用自理。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2008年2月26日

附件

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席河北太行水泥股份有限公司2006年度股东大会。具体委托事宜如下：

(1) 代理人_____（此处填“有”或“无”）表决权；

(2) 委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：

对股东大会议程所列_____（议案序号）议案投赞成票；

对股东大会议程所列_____（议案序号）议案投反对票；

对股东大会议程所列_____（议案序号）议案投弃权票。

(3) 代理人对临时提案_____（此处填“有”或“无”）表决权及投票指示_____（赞成、反对或弃权）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托日期：



(本委托书可另行复制)

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

二 00 八年二月二十六日