股票简称：北新建材　　股票代码：000786　　公告编号：2013-004

北新集团建材股份有限公司
2013年对外担保公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2013年3月12日下午14:30在北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于2013年3月1日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。

泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司。

同意为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款担保90,000万元，具体如下：

1、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；

2、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币35,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；

3、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；

4、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,300万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；

5、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币2,700万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

6、为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。

以上担保金额合计为人民币90,000万元整。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。

泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）、泰山石膏（福建）有限公司（以下简称“福建泰山”）分别是公司控股子公司泰山石膏控股70%、60%的子公司；泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、泰山石膏（铜陵）有限公司（以下简称“铜陵泰山”）、泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁泰山”）、泰山石膏（宣城）有限公司（以下简称“宣城泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

同意泰山石膏为平山泰山等上述8家公司提供流动资金借款及项目借款担保35,200万元，具体如下：

1、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

2、同意泰山石膏为平山泰山在中国农业银行股份有限公司平山县支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

3、同意泰山石膏为河南泰山在中国农业银行股份有限公司偃师支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

4、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

5、同意泰山石膏为阜新泰山在阜新银行股份有限公司太平支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

6、同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3,500万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

7、同意泰山石膏为铜陵泰山在中国农业银行股份有限公司铜陵分行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

8、同意泰山石膏为辽宁泰山在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币6,700万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

9、同意泰山石膏为宣城泰山在中国农业银行股份有限公司宣城敬亭支行的人民币5,000万元的项目借款提供保证担保，担保期限四年；

10、同意泰山石膏为福建泰山在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币5,000万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年。

以上担保金额合计为人民币35,200万元整。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本次对外担保金额超出有关法律、法规及公司章程规定的董事会审批权限，需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、泰山石膏股份有限公司

成立日期：1998年6月

注册地点：泰安市岱岳区大汶口

法定代表人：贾同春

注册资本：壹亿伍仟伍佰陆拾贰万伍仟元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售；磷酸副产品磷石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；废纸、废纸箱收购、销售；玉石雕刻；装饰装修；备案范围进出口业务。许可证范围内普通货运（限分支机构经营）。

与公司的关联关系：泰山石膏是公司控股65%的子公司。

产权及控制关系：公司持有42%股份，公司全资子公司北京东联投资有限公司持有23%股份，泰安市国有资产经营有限公司持有16%股份，山东泰和建材有限责任公司持有14%股份，贾同春持有5%股份。

截至2012年12月31日，泰山石膏合并范围内资产总额为507,232.86万元，负债总额为257,148.44万元，或有事项涉及的总额为20,836.00万元，归属于母公司净资产为232,325.74万元；2012年，泰山石膏营业收入为456,165.11万元，利润总额为79,088.23万元，归属于母公司的净利润为68,937.57万元。

2、泰山石膏（平山）有限公司

成立时间：2006年6月

注册地点：平山县平山镇电厂路

法定代表人：贾同春

注册资本：贰仟万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售（需专项审批的未经批准不得经营）。

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，石家庄华澳电力有限责任公司持有30%股权。

截至2012年12月31日，平山泰山资产总额为8,773.88万元，负债总额为3,379.31万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为5,394.56万元；2012年，平山泰山营业收入为15,723.70万元，利润总额为2,945.10万元，归属于母公司的净利润为2,595.44万元。

3、泰山石膏（福建）有限公司

成立时间：2012年6月

注册地点：福建省龙岩市上杭县蛟洋乡坪埔村

法定代表人：贾同春

注册资本：伍仟万元人民币

经营范围：筹建（筹建有效期一年，筹建期间不得开展生产经营活动）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股60%的子公司。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有60%股权，瓮福（集团）有限责任公司持有40%股权。

截至2012年12月31日，福建泰山资产总额为5,225.47万元，负债总额为288.54万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为4,936.93万元；2012年，福建泰山营业收入为50.30万元，利润总额为-63.08万元，归属于母公司的净利润为-63.07万元。

4、泰山石膏（河南）有限公司

成立时间：2007年7月

注册地点：偃师市首阳山镇北环路北

法定代表人：贾同春

注册资本：叁仟万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售。

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。

截至2012年12月31日，河南泰山资产总额为14,773.33万元，或有事项涉及的总额为4,000.00万元，净资产为15,028.75万元；2012年，河南泰山营业收入为28,942.32万元，利润总额为5,691.99万元，归属于母公司的净利润为4,876.08万元。

5、阜新泰山石膏建材有限公司

成立日期：2006年9月

注册地点：阜新市海州区平西园区北区

法定代表人：贾同春

注册资本：贰仟万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产、销售。

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。

截至2012年12月31日，阜新泰山资产总额为14,162.19万元，负债总额为1,877.12万元，或有事项涉及的总额为2,500.00万元，净资产为12,285.07万元；2012年，阜新泰山营业收入为17,166.33万元，利润总额为3,656.79万元，归属于母公司的净利润为3,164.85万元。

6、泰山石膏（南通）有限公司

成立日期：2009年11月

注册地点：海门镇解放东路电视塔东

法定代表人：贾同春

注册资本：壹亿元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售。

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，泰安市金盾建材有限公司（泰山石膏全资子公司）持有30%股权。

截至2012年12月31日，南通泰山资产总额为22,841.70万元，负债总额为8,158.85万元，或有事项涉及的总额为1,300.00万元，净资产为14,682.86万元；2012年，南通泰山营业收入为35,520.28万元，利润总额为3,250.76万元，归属于母公司的净利润为3,249.01万元。

7、泰山石膏（铜陵）有限公司

成立时间：2008年04月

注册地点：铜陵金桥工业园区

法定代表人：贾同春

注册资本：壹仟万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。

截至2012年12月31日，铜陵泰山资产总额为12,782.99万元，负债总额为6,974.21万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为5,808.78万元；2012年，铜陵泰山营业收入为20,309.24万元，利润总额为2,874.61万元，归属于母公司的净利润为2,648.01万元。

8、泰山石膏（辽宁）有限公司

成立时间：2010年11月

注册地点：绥中县滨海经济区25号1—42

法定代表人：贾同春

注册资本：叁仟万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品的生产、销售。

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。

截至2012年12月31日，辽宁泰山资产总额为13,824.48万元，负债总额为10,963.08万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为2,861.40万元；2012年，辽宁泰山营业收入为1.97万元，利润总额为-96.91万元，归属于母公司的净利润为-96.65万元。

9、泰山石膏（宣城）有限公司

成立时间：2012年10月

注册地点：宣城市宣州经济开发区南环路以北

法定代表人：贾同春

注册资本：壹仟万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。

截至2012年12月31日，宣城泰山资产总额为1,069.89万元，负债总额为73.83万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为996.06万元；2012年，宣城泰山营业收入为0.00万元，利润总额为-3.94万元，归属于母公司的净利润为-3.94万元。

三、担保协议的主要内容

拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。

四、董事会意见

公司董事会认为：泰山石膏是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，公司董事会同意公司为其银行信贷业务提供担保。

平山泰山、福建泰山、河南泰山、阜新泰山、南通泰山、铜陵泰山、辽宁泰山、宣城泰山为公司控股子公司泰山石膏的全资及控股子公司。其中，平山泰山等5家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响，为满足其正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏为其流动资金借款提供担保；福建泰山、辽宁泰山、宣城泰山分别负责泰山石膏在福建省龙岩市、辽宁省绥中县和安徽省宣城市纸面石膏板生产线项目的经营建设，上述项目正在建设进程中，全部采用工业副产石膏为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益，为满足其项目建设需要，公司董事会同意泰山石膏为其项目借款提供担保。

持有泰山石膏16%股权的股东泰安市国有资产经营有限公司、持有泰山石膏14%股权的股东山东泰和建材有限责任公司和持有泰山石膏5%股权的股东贾同春为公司对泰山石膏提供的上述担保事项向公司出具了担保函（按各自持股比例承担担保风险）。待担保事项具体实施时，泰山石膏将以公司资产向公司提供反担保。

平山泰山是泰山石膏的控股子公司，持有平山泰山30%股权的股东石家庄华澳电力有限责任公司根据泰山石膏与其签署的《投资协议》约定按照投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向平山泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，平山泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。

福建泰山是泰山石膏的控股子公司，持有福建泰山40%股权的股东瓮福（集团）有限责任公司根据泰山石膏与其签署的《投资协议》约定按照投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向福建泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，福建泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。

河南泰山、阜新泰山、南通泰山、铜陵泰山、辽宁泰山、宣城泰山是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司，对泰山石膏向上述6家公司提供的担保事项未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年3月11日，公司对下属公司提供的担保总额为92,300万元，占公司2012年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的352,745.61万元的26.17%。公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。

六、其他

担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展情况。

七、备查文件

第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司董事会

２０１３年３月１２日

股票简称：北新建材　　股票代码：000786　　公告编号：2013-005

北新集团建材股份有限公司
对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月12日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司在浙江省海盐县投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目的议案》

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司决定在浙江省海盐县投资建设一条综合利用工业副产石膏年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在山东省威海市投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司决定在控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）在山东省威海市投资建设一条综合利用工业副产石膏年产4,000万平米纸面石膏板生产线项目。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在安徽省宣城市投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司决定在控股子公司泰山石膏在安徽省宣城市投资建设一条综合利用工业副产石膏年产5,000万平米纸面石膏板生产线项目。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、《关于公司对外投资项目调整的议案》

（1）经公司第四届董事会第七次临时会议审议通过在河南省偃师市投资建设的综合利用工业副产石膏年产3,000万平米纸面石膏板生产线一期项目，生产线规模现调整为：5,000万平米，其他建设内容不变。

（2）经公司第四届董事会第七次临时会议审议通过在安徽省铜陵市投资建设的综合利用工业副产石膏年产3,000万平米纸面石膏板生产线一期项目，生产线规模现调整为：5,000万平米，其他建设内容不变。

（3）经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过在贵州省福泉市投资建设的综合利用工业副产石膏年产2,000万平米纸面石膏板生产线项目，生产线规模现调整为：3,000万平米，其他建设内容不变。

（4）经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过在四川省什邡市投资建设的综合利用工业副产石膏年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目，生产线规模现调整为：5,000万平米，其他建设内容不变。

（5）经公司第四届董事会第八次会议审议通过在河南省偃师市投资建设的综合利用工业副产石膏年产4,000万平米纸面石膏板生产线二期项目，生产线规模现调整为：5,000万平米，其他建设内容不变。

（6）经公司第四届董事会第八次会议审议通过在江苏省南通市投资建设的综合利用工业副产石膏年产4,000万平米纸面石膏板生产线二期项目，生产线规模现调整为：3,000万平米，其他建设内容不变。

（7）经公司第四届董事会第八次会议审议通过在辽宁省绥中县投资建设的综合利用工业副产石膏年产4,000万平米纸面石膏板生产线项目，生产线规模现调整为：5,000万平米，其他建设内容不变。

（8）经公司第四届董事会第八次会议审议通过在湖北省武穴市投资建设的综合利用工业副产石膏年产5,000万平米纸面石膏板生产线项目，生产线规模现调整为：6,000万平米，其他建设内容不变。

（9）经公司第四届董事会第八次会议审议通过在安徽省巢湖市投资建设的综合利用工业副产石膏年产4,000万平米纸面石膏板生产线项目，生产线规模现调整为：5,000万平米，其他建设内容不变。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、《关于未来科技城“三新”产业研发中心一期综合科研楼项目建设的议案》

公司决定在北京市昌平区未来科技城建设“三新”产业研发中心一期综合科研楼项目。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本次投资累积金额未超出有关法律、法规及公司章程规定的董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新投资项目基本情况

1、浙江省海盐县投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目

（1）项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于浙江省海盐县海盐经济开发区，主要面向浙江及周边地区的市场。项目预计投资约为人民币11,113万元，资金来源包括公司自有资金和银行贷款。预计该项目建设期约为12个月，达产后平均投资收益率约为44%左右。

（2）标的公司基本情况：该项目由公司设立全资子公司北新建材（嘉兴）有限公司（以下简称“嘉兴北新”）运营。嘉兴北新的注册资本为人民币5,000万元，全部为货币出资，经营范围为：石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、轻钢结构房屋、玻璃纤维增强水泥制品、隔热和隔音材料的生产、制造和销售、建筑用材料和装饰装修材料的批发；新能源建筑材料及设备的技术开发、咨询、转让。

2、山东省威海市投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平米纸面石膏板生产线项目

（1）项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于山东威海乳山下初镇化工建材园区，主要面向威海及周边地区的市场。项目预计投资约为人民币11,989万元，资金来源包括公司自有资金和银行贷款。预计该项目建设期约为12个月，达产后平均投资收益率约为31%左右。

（2）标的公司基本情况：该项目由泰山石膏的控股子公司泰山石膏（威海）有限公司（以下简称“威海泰山”）运营。威海泰山的注册资本为人民币2,000万元，全部为货币出资，其中，泰山石膏出资1,400万元，占注册资本的70%，威海恒邦化工有限公司出资600万元，占注册资本的30%，经营范围为：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、轻钢龙骨、轻钢龙骨配件、粘接石膏、石膏腻子粉、接缝带和钉子的生产、销售。

3、安徽省宣城市投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平米纸面石膏板生产线项目

（1）项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于安徽宣城市的宣州经济开发区，主要面向宣州及周边地区的市场。项目预计投资约为人民币12,526万元，资金来源包括公司自有资金和银行贷款。预计该项目建设期约为12个月，达产后平均投资收益率约为36%左右。

（2）标的公司基本情况：该项目由泰山石膏的全资子公司泰山石膏（宣城）有限公司（以下简称“宣城泰山”）运营。宣城泰山的注册资本为人民币1,000万元，全部为货币出资，经营范围为：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。

4、未来科技城“三新”产业研发中心一期综合科研楼项目

项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于北京市昌平区北七家镇东部，东至海德堡花园东路，西至国家核电公司地块，南至七北路，北至蓬莱苑南路，处于北京未来科技城用地西南角，项目建筑面积66,000平方米。项目预计投资约为人民币66,991万元，自有资金为30%，拟向银行贷款70%。

上述项目的贷款方式如涉抵押重大资产等情况时将另行披露。

三、对外投资合同的主要内容

拟签订投资协议的主要内容见“一、对外投资概述”。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

上述三条生产线新项目的投资建设有利于加快公司在全国的石膏板产能布局，这些项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，从而有效地提高公司经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速地发展奠定坚实的基础。这些项目采用附近的工业副产石膏作为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。

上述九条原有生产线项目的调整是鉴于项目的目标市场发展速度不同于原预测速度、生产线关键技术与设备日趋成熟、生产线单位投资和生产成本较低等原因，进而调整生产线规模，其他建设内容不变。

上述一期综合科研楼项目将为引进海外高层次人才提供平台，有效提高公司产品生产线工艺和关键设备的实验室研究能力，形成一批具有自主知识产权的技术成果，提高公司自主创新能力。

风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是石膏、贴面纸、煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。

上述十三个项目的投资建设对当期业绩无重大影响。

五、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。

六、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司董事会

２０１３年３月１２日

证券代码：000786　　证券简称：北新建材　　公告编号：2013-007

北新集团建材股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2012年度股东大会。

2、召集人：公司董事会2013年3月12日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

3、会议的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：2013年5月6日上午10:00

5、会议召开方式：现场记名投票表决

6、出席对象：

（1）截至2013年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员；

（3）公司董事会聘请的律师。

7、会议地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次股东大会拟审议的议案如下：

（1）《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；

（2）《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；

（3）《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；

（4）《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；

（5）《关于确定公司2012年度审计费用及聘任2013年度审计机构的议案》；

（6）《关于公司2013年日常关联交易的议案》；

（7）《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》；

（8）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》；

（9）《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；

（10）《关于公司董监事薪酬调整的议案》；

（11）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

（12）《关于2012年度监事会工作报告的议案》。

3、上述议案内容详见刊登在2013年3月14日和19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2013年4月22日下午收市时持有"北新建材"股票的凭证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2013年4月23日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00

3、登记地点：北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层

4、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。

四、其他

1、会议联系方式：

联　系　人：张晓

联系电话：010-82945588-1786

传　　真：010-82915566

电子邮件：zhangxiao23@bnbm.com.cn

2. 会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议。

北新集团建材股份有限公司董事会

２０１３年３月１２日

附1：

北新集团建材股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2012年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

投票指示：

序号	议案名称	同意“√”	反对“×”	弃权“○”
1	《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2012年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2012年度利润分配预案的议案》			
5	《关于确定公司2012年度审计费用及聘任2013年度审计机构的议案》			
6	《关于公司2013年日常关联交易的议案》			
7	《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》			
	(1)为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；			
	(2)为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币35,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；			
	(3)为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；			
	(4)为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,300万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；			
	(5)为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币2,700万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；			
	(6)为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币10000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年。			
8	《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》			
	(1)泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；			
	(2)泰山石膏为平山泰山在中国农业银行股份有限公司平山县支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；			
	(3)泰山石膏为河南泰山在中国农业银行股份有限公司偃师支行的人民币2000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；			
	(4)泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；			
	(5)泰山石膏为阜新泰山在阜新银行股份有限公司太平支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；			
	(6)泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3,500万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；			
	(7)泰山石膏为铜陵泰山在中国农业银行股份有限公司铜陵分行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；			
	(8)泰山石膏为辽宁泰山在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币6,700万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；			
	(9)泰山石膏为宣城泰山在中国农业银行股份有限公司宣城敬亭支行的人民币5,000万元的项目借款提供保证担保，担保期限四年；			
	(10)泰山石膏为福建泰山在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币5,000万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年。			
9	《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》			
10	《关于公司董监事薪酬调整的议案》			
11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
12	《关于2012年度监事会工作报告的议案》			
附注：	1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”，若反对请在对应栏中划“×”，若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。			

委托人签名（盖章）：　　身份证号码：

委托人股东账户：　　委托人持有股份：

受委托人签名：　　身份证号码：

委托日期：2013年　月　日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附２：

北新集团建材股份有限公司
2012年度股东大会
非股东人士参会回执

参会人员姓名	性别	身份证号	单位名称和职务/个人投资者	联系电话

证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　公告编号：2013-007

河南森源电气股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2013年3月18日上午9:00以现场的方式召开。本次会议的通知已于2013年3月12日分别以专人送达和传真方式送达各位董事。本次会议由公司董事长楚金甫先生召集和主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规中关于非公开发行股票的有关规定，公司董事会针对公司实际情况经逐项认真自查，认为公司符合非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》

1、发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证监会核准后六个月内择机向不超过十名特定对象发行股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、发行数量

本次非公开发行股份数量不超过5,621万股（含5,621万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、发行对象及认购方式

本次发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则确定。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、定价基准日

公司本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日（2013年3月18日）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、发行价格

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于12.73元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、限售期

本次发行完毕后，投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、上市地点

在上述限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、募集资金数量和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过71,551万元，扣除发行费用后全部投入以下项目：

序号	项目名称	预计总投资额（万元）	募集资金拟投入额(万元)
1	TWLB(快速有载调压无功补偿滤波装置)产业化项目	31,926	31,926
2	12kV、40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目	22,960	22,960
3	年产1万台智能型固封式断路器产业化项目	11,665	11,665
4	补充流动资金	5,000	5,000
合计		71,551	71,551

若实际募集资金低于项目投资总额，不足部分将由公司自筹解决。

在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、本次发行前公司滚存未分配利润的归属

本次非公