北新集团建材股份有限公司

2007 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长曹江林先生、财务负责人兼财务部经理杨艳军女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	北新建材
股票代码	000786
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区三里河路甲11号
注册地址的邮政编码	100037
办公地址	北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦
办公地址的邮政编码	100037
公司国际互联网网址	http://www.bnbm.com.cn
电子信箱	bnbm@bnbm.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾建军	杜鑫
联系地址	北京市海淀区西三旗建材城西路16号	北京市海淀区西三旗建材城西路16号
电话	010-82982787	010-82981786
传真	010-82915566	010-82982834
电子信箱	jjj@bnbm.com.cn	duxin@bnbm.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,143,233,772.46	2,781,277,325.56	2,935,420,984.34	7.08	2,062,898,751.95	2,131,577,865.29
利润总额	308,084,068.30	217,095,970.27	220,873,973.19	39.48	175,347,227.58	181,500,701.27
归属于上市公司股东的净利润	202,065,014.34	146,155,608.99	154,374,976.73	30.89	120,157,743.28	125,518,875.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,938,363.97	111,469,098.02	121,514,828.37	37.38	119,233,820.08	122,614,605.29
经营活动产生的现金流量净额	142,895,785.55	266,010,367.28	266,010,367.28	-46.28	108,244,590.90	108,244,590.90
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,336,682,977.86	4,887,814,356.90	4,900,687,204.18	8.90	4,534,402,594.85	4,538,793,601.23
所有者权益(或股东权益)	1,740,678,559.96	1,574,326,133.25	1,586,060,615.45	9.75	1,467,850,914.14	1,471,840,977.61

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.351	0.254	0.268	30.97	0.209	0.218
稀释每股收益	0.351	0.254	0.268	30.97	0.209	0.218
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.290	0.194	0.211	37.44	0.207	0.213
全面摊薄净资产收益率	11.61%	9.28%	9.73%	1.88	8.19%	8.53%
加权平均净资产收益率	12.14%	9.61%	10.10%	2.04	8.44%	8.80%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	9.59%	7.08%	7.66%	1.93	8.12%	8.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.03%	7.33%	7.95%	2.08	8.37%	8.60%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.248	0.463	0.463	-46.44	0.188	0.188
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.026	2.737	2.758	9.75	2.552	2.559

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,107,699.07
计入当期损益的政府补助	21,369,066.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,929,349.21
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	2,475,458.89
债务重组损益	386,175.45
福利费冲减费用	11,798,551.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-7,738,172.10
减：所得税影响数额	5,094,551.97
减：少数股东损益影响数	5,106,926.12
合计	35,126,650.37

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	18,250,000.00	97,239,550.95	78,989,550.95	16,643,794.32
合计	18,250,000.00	97,239,550.95	78,989,550.95	16,643,794.32

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	301,565,960	52.43%				-28,806,490	-28,806,490	272,759,470	47.43%
1、国家持股									
2、国有法人持股	301,370,000	52.40%				-28,757,500	-28,757,500	272,612,500	47.40%
3、其他内资持股	195,960	0.03%				-48,990	-48,990	146,970	0.03%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	195,960	0.03%				-48,990	-48,990	146,970	0.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	273,584,040	47.57%				28,806,490	28,806,490	302,390,530	52.57%
1、人民币普通股	273,584,040	47.57%				28,806,490	28,806,490	302,390,530	52.57%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	575,150,000	100.00%						575,150,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建材股份有限公司	301,370,000	28,757,500	0	272,612,500	股改	2007年06月29日
卢金山	30,420	7,605	0	22,815	高管持股冻结	2007年05月22日
崔丽君	30,420	7,605	0	22,815	高管持股冻结	2007年05月22日
张乃岭	30,420	7,605	0	22,815	高管持股冻结	2007年05月22日
包文春	30,420	7,605	0	22,815	高管持股冻结	2007年05月22日
周继明	30,420	7,605	0	22,815	高管持股冻结	2007年05月22日
周 桓	30,420	7,605	0	22,815	高管持股冻结	2007年05月22日
张宸宫	1,200	300	0	900	高管持股冻结	2007年05月22日
合计	301,553,720	28,803,430	0	272,750,290	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	89,064

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国建材股份有限公司	国有法人	52.40%	301,370,000	272,612,500	0
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.33%	1,873,492	0	0
张鸿飞	其他	0.22%	1,280,000	0	0
徐州市泰永物资有限公司	其他	0.17%	981,606	0	0
郭泽明	其他	0.15%	854,725	0	0
何晓玲	其他	0.14%	816,500	0	0
戴文伟	其他	0.11%	642,563	0	0
祝去修	其他	0.11%	637,000	0	0
王鑫	其他	0.09%	490,000	0	0
童素芬	其他	0.08%	480,240	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建材股份有限公司	28,757,500	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	1,873,492	人民币普通股
张鸿飞	1,280,000	人民币普通股
徐州市泰永物资有限公司	981,606	人民币普通股
郭泽明	854,725	人民币普通股
何晓玲	816,500	人民币普通股
戴文伟	642,563	人民币普通股
祝去修	637,000	人民币普通股
王鑫	490,000	人民币普通股
童素芬	480,240	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

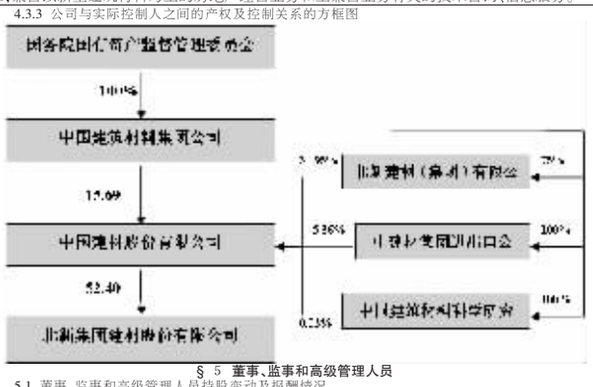
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东中国建材股份有限公司持有公司52.40%股份。该公司成立于2005年3月28日，法定代表人为宋志平，注册资本为220,848.8万元人民币，注册地为北京市海淀区三里河路甲11号。公司主要从事新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理；进出口业务。

实际控制人中国建筑材料集团公司成立于1984年1月3日，法定代表人为宋志平，注册资本37.23亿元人民币，注册地址为北京市海淀区紫竹院南路2号，主营建筑材料(含钢材、木材、只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位)及其原辅材料、生产技术设备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工；兼营以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
曹江林	董事长	男	41	2004年10月19日至今	0	0	—	3.6	—	—	—	—	是
卢金山	董事	男	56	2004年10月19日至今	30,420	22,815	二级市场买卖	3.6	—	—	—	—	是
王 兵	董事	男	35	2004年04月16日至今	0	0	—	30	—	—	—	—	否
	总经理			2004年02月27日至今									
崔丽君	董事	女	47	2003年06月27日至今	30,420	30,420	—	3.6	—	—	—	—	是
张乃岭	董事	男	53	2004年04月16日至今	30,420	30,420	—	17.6	—	—	—	—	否
	副总经理			2005年08月23日至今									
光照宇	董事	女	46	2003年06月27日至今	0	0	—	3.6	—	—	—	—	是
王军生	独立董事	男	47	2003年06月27日至今	0	0	—	6	—	—	—	—	否
刘文湖	独立董事	男	39	2003年06月27日至今	0	0	—	6	—	—	—	—	否
郑家运	独立董事	男	37	2003年06月27日至今	0	0	—	6	—	—	—	—	否
包文春	监事会主席	男	53	2004年10月19日至今	30,420	22,815	二级市场买卖	3.6	—	—	—	—	是
胡金玉	监事	女	38	2005年09月26日至今	0	0	—	3.6	—	—	—	—	是
周继明	监事	男	45	2003年06月27日至今	30,420	30,420	—	8	—	—	—	—	否
贾同春	副总经理	男	47	2005年08月23日至今	0	0	—	0	—	—	—	—	否
周 桓	副总经理	男	52	2003年06月27日至今	30,420	30,420	—	14	—	—	—	—	否
贾建军	副总经理、董事会秘书	男	43	2005年03月04日至今	0	0	—	14	—	—	—	—	否
何晶晶	副总经理	男	51	2004年02月27日至今	0	0	—	14	—	—	—	—	否
杨艳军	副总经理、财务负责人	女	40	2005年09月26日至今	0	0	—	14	—	—	—	—	否
张宸宫	副总经理	男	35	2006年01月23日至今	1,200	1,200	—	14	—	—	—	—	否
合计	-	-	-	-	183,720	168,510	—	165.2	—	—	—	—	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司是国内最大的新型建材研发、生产、销售基地，是国内最大的新型建材综合制造商和系统集成商。公司主要从事新型建筑材料、新型墙体材料、水暖管件、装饰材料、能源技术及产品、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋的技术开发、制造和销售以及环保节能产品的开发利用等。公司目前已形成三大主营业务：以石膏板、龙骨、矿棉板及配套产品构成的完整的墙体及吊顶系统；以建筑节能为核心构成的门窗节能、采暖节能、保温节能、环保涂料等住宅部品业务系统；以金邦板为核心构成的纤维水泥外墙板系统、水泥屋面瓦系统及混钢结构多层房屋系统。

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)总体经营情况

2007年，公司围绕“强化经营增实力，加快建设求发展，细化管理炼内功，发挥协同增效益”的经营方针开展工作，主要做了以下几方面工作：

1、加强渠道建设，强化市场推广，提高销售质量，维护品牌形象

报告期内，公司继续贯彻渠道扁平化、密集化策略，大力开发二级、三级城市，整合渠道资源，发挥协同效应，实现了市场容量的稳步增长；公司在全国十多个城市开展了大范围的“龙之行”市场推广活动，并借助北京奥运工程建设以及各地城市化建设的时机，加大了对重点标志性工程的营销力度，连续中标CCTV新台址项目和北京第一高楼——国贸三期项目；公司进一步严格了销售价格政策和货款回收政策，强化了应收帐款风险控制，当年销售货款实现了100%回款，历史应收帐款按照一定比例实现了回款；公司根据公司产品优质优价的市场定位，策略性的提高销售价格，避免了降价增量的恶性竞争，确保了销售的获利性；公司对主营产品石膏板和轻钢龙骨全面启用了高科技防伪系统，加大了打假维权的工作力度，有效维护了龙牌产品的市场形象。

2、加快全国产业基地建设，落实产业布局发展战略

报告期内，公司按照制定的未来三到五年石膏板发展规划，加快了全国石膏板产业基地建设。浙江宁波、江苏太仓年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目主体建设工程已完成过半，部分设备已具备安装条件；广东肇庆、湖北武汉、四川广安年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目期准备、勘探设计已基本完成，已全面开工；涿州石膏板四线项目已正式投产；枣庄石膏板三线已完成提速改造。除石膏板项目外，山东5000吨轻钢龙骨项目生产线已正式投产。

3、加强品牌建设，提升公司形象

报告期内，公司“龙”牌矿棉吸声板荣获国家质量监督检验检疫总局和中国名牌战略推进委员会授予的“中国名牌产品”称号；“龙”牌纸面石膏板、装饰石膏板首次通过了中国环境标志产品认证，“龙”牌矿棉吸声板、“龙”牌漆、塑管通过了中国环境标志产品现场监督检查；“龙”牌矿棉吸声板被列入第一批政府采购清单。

4、拓展国际业务，扩大国际影响

报告期内，面对出口退税率降低、人民币升值等国家宏观出口政策的调整及美国石膏板市场疲软等国际经济形势的变化的不利形势，公司通过各种渠道广泛开辟新兴市场，新增经销商/国家14个，并与苏丹、蒙古、南非、乌克兰、哈萨克斯坦、俄罗斯等使馆商务部门建立了良好商务信息传递通道，与非洲投资网、贸促会、中关村管委会等民间机构保持了密切联系；钢结构房屋的出口取得了突破。

5、推行“五化”管理，提高运营效率

报告期内，公司深入贯彻落实“一体化、模式化、流程化、制度化、数字化”的“五化”管理模式，持续推行管理改进，全面加强内部控制，不断提高管理工作的规范性和科学化水平；公司把深入贯彻落实QES管理体系作为提升企业运营管理水平的核心内容，加强了对业务骨干的内审培训，组织各单位制定了QES管理目标指标并进行跟踪检查和督促协调；公司把加强标准化管理作为品质管理的一项基础性工作，重新审核修订了公司的产品标准体系，组织参加了北京市、中国建材协会组织的QC小组活动，并获得“质量管理小组优秀企业”等多个称号。

通过以上工作的开展，公司2007年经营业绩比去年有了新的增长。报告期内，公司实现营业收入314,323.38万元，比上年增长7.08%；营业利润28,678.13万元，比上年增长33.17%；净利润20,206.50万元，比上年增长30.89%。

(二)研发投入和自主创新情况

1、加强环境监测和环境保护

报告期内，公司加强了环境监测管理和环保现场监督检查，对水、气、声实施全过程监控，进一步规范并严格执行了《固废处理制度》，组织公司相关岗位员工进行了职业健康体检，顺利通过了北京市普查机构组织的“北京市第一次作业场所职业病危害普查”。

2、坚持节能减排和降低能耗

报告期内，公司深入贯彻落实了“保护环境、节约资源、降低成本、安全生产”的管理方针，组织制定了《节能减排工作实施方案》，提出了石膏板减水剂应用、脱硫石膏应用、造纸白水回用技术、纸面石膏板蒸汽余热回收、纸面石膏板热风干燥、重点收尘设施改造等多项节能减排措施，使水耗、二氧化硫、工业粉尘、COD等主要排放物得到了有效控制。同时，公司积极组织对变配电室进行技术改造，有效降低了空载损耗。

3、加大研发投入，建设中心实验室

报告期内，公司着力于建设具有国内领先水平的建筑板材研究开发机构和中心实验室，加大了对原实验室仪器、设备等相关配套设施的投入。同时，依托国家级企业技术中心，公司启动了建筑板材试验和中试基地的建设工作，利用闲置的工业厂房建立北新建材纸面石膏板成型试验台，试验台建成后，将成为公司石膏板新产品、新工艺、新技术开发的试验和中试基地。

4、通过国家级企业技术中心评估

报告期内，公司参与了2007年度国家级企业技术中心的评估工作，从体制与机制、研究开发实力与能力、工作绩效三大类20项指标全面展示了公司技术中心的实力，并顺利通过评估。

5、申报技术创新项目，获得专项资金支持

报告期内，公司重点加强了对国家技术创新项目的申报和参与工作，成功申报了包括发改委组织的国家级企业技术中心创新能力建设项目、科技部组织的“十一五”科技支撑计划、北京市科委组织的“企业创新应用自主知识产权与技术标准试点专项资金”、国家高技术产业化项目、国家科技支撑计划节能减排示范项目、北京中关村示范园区专利战略专项资金等在内的多项重要课题。此外，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司申报的综合利用脱硫石膏生产纸面石膏板项目被国家发改委环资司列为环境保护和资源综合利用国债项目。

此外，2007年，公司在技术创新和专利申报方面成效显著。“年产3000万平方米纸面石膏板导热油供热系统”等四个项目荣获首届全国建材行业技术革新奖，“米兰花矿棉吸声板新花色的研制”项目荣获2006年度中国建筑材料工业协会·中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖，“K系列金邦板(中空纤维水泥外墙板)”等2个项目荣获北京建材行业协会·北京硅酸盐学会建筑材料科技进步奖，泰山石膏3个项目荣获山东省科技局、中国建材联合会科技进步奖、技术革新奖。同时，报告期内，公司共申请专利36件。截至报告期末，公司共申请专利515件，专利申请数量和保有量位居全国建材行业前列。

(三)公司外部经营环境、产品特点及行业地位分析

1、外部经营环境的发展现状和变化趋势

(1)世界经济发展及建材国际市场形势。2007年世界经济继续保持增长势头，中国、印度、俄罗斯等新兴经济体成为世界经济增长的重要力量。2008年，预计世界经济发展增速可能趋缓，但国际市场对建材产品将继续保持较大需求。

(2)国内经济发展及建材行业发展形势。2003至2007年，中国经济连续5年保持10%以上的年均增长速度。2008年，GDP增长可能将有所放缓，固定资产投资增速将进一步回落，但内需对我国经济增长的拉动作用将进一步增强。建材行业作为国民经济的基础产业，与宏观经济的整体发展水平密切相关。近几年

(下转D030版)

股票简称：北新建材　股票代码：000786　公告编号：2008-005

北新集团建材股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

北新集团建材股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2008年3月24日上午在公司办公楼五层会议西厅召开，会议通知于2008年3月14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。会议由董事长曹江林先生主持，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《2007年年度报告及2007年年度报告摘要》；

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《2007年度董事会工作报告》；

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《2007年度财务决算报告》；

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过了《2007年度利润分配预案》；

经中和正信会计师事务所有限公司审计，母公司2007年度实现净利润212,421,999.08元，加上年初未分配利润136,802,635.98元，减去已分配2006年现金股利46,012,000.00元，根据《公司章程》规定，提取10%盈余公积21,242,199.91元，可供股东分配利润为281,970,435.15元。本年度利润分配预案为：以2007年12月31日的股份总额575,150,000股为基数，按每10股派发现金红利0.35元(含税)，本分配预案共分配利润20,130,250.00元。

公司2007年度不进行资本公积金转增股本。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于确定公司2007年度审计费用的议案》；

公司聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，公司预计支付该公司的2007年度审计费为70万元，差旅、住宿等费用由公司支付。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于公司2008年日常关联交易的议案》；

具体内容见《公司2008年日常关联交易公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。

公司三名独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于中和正信会计师事务所有限公司从事2007年度审计工作的总结报告》；

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于公司高管人员2007年度薪酬考评的议案》；

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》；

鉴于第三届董事会第十五次会议审议通过了《2007年度董事会工作报告》、《2007年度财务决算报告》、《2007年度利润分配预案》、《关于确定公司2007年度审计费用的议案》、《关于公司2008年日常关联交易的议案》，第三届监事会第十三次会议审议通过了《2007年度监事会工作报告》，第三届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》，第三届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》，第三届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》和《关于为广安北新建材有限公司提供担保的议案》，现决定于2008年4月16日召开2007年度股东大会，审议上述议案。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2008年3月24日

股票简称：北新建材　股票代码：000786　公告编号：2008-006

北新集团建材股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

北新集团建材股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2008年3月24日上午在公司会议室召开，会议通知于2008年3月14日以电子邮件方式发出，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席包文春先生主持，全体监事经审议，一致表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2007年年度报告及2007年年度报告摘要》。

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2007年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2007年年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2007年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案需提交公司2007年度股东大会审议通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
监事会
2008年3月24日

证券代码：000786　证券简称：北新建材　公告编号：2008-007

北新集团建材股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年4月16日上午10:00 2.召开地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦17层会议室 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.出席对象： (1) 2008年4月9日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。因故不能出席会议的股东可委托代表出席； (2) 本公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员； (3) 公司董事会聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《2007年度董事会工作报告》 2、《2007年度监事会工作报告》 3、《2007年度财务决算报告》 4、《2007年度利润分配预案》 5、《关于确定公司2007年度审计费用的议案》 6、《关于公司2008年日常关联交易的议案》 7、《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》 8、《关于为广安北新建材有限公司提供担保的议案》 以上第1、3、4、5、6项议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，第2项议案已经第三届监事会第十三次会议审议通过，第7项议案已经第三届董事会第三十一次临时会议、第三届董事会第三十二次临时会议和第三届董事会第三十三次临时会议审议通过，第8项议案已经第三届董事会第三十三次临时会议审议通过，相关决议公告刊登在2008年3月25日、2007年12月29日、2008年2月19日和2008年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
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帐户、个人身份证。异地股东可用信函或传真的方式登记。 2.登记时间：2008年4月10日—4月15日每个工作日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00 3.登记地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层517室 4.受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法人营业执照复印件、法定代表人委托书、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帐户、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。
四、其它事项
1、会议联系方式： 联 系 人：杜鑫　王颖苑 联系电话：010-82981786 传　真：010-82982834 邮　件：duxin@bnbm.com.cn　wangyy@bnbm.com.cn 2. 会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
五、授权委托书
授权委托书 兹授权　　先生(女士)代表本人(单位)出席北新集团建材股份有限公司2007年度股东大会，代表本人行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持有股份： 受委托人签名： 身份证号码： 委托日期：

北新集团建材股份有限公司
董事会
2008年3月24日

股票简称：北新建材　股票代码：000786　公告编号：2008-008

北新集团建材股份有限公司2008年日常关联交易公告

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、关联方介绍和关联关系

(一)中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)

1、基本情况

法定代表人：宋志平。

注册资本：220,848.8万元人民币。

主营业务：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理；进出口业务。

住所：北京市海淀区三里河路甲11号。

2、与本公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东。

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：

本公司及控股子公司北新房屋有限公司(以下简称“北新房屋”)和北新建塑有限公司(以下简称“北新建塑”)从中国建材租赁土地，预计2008年全年关联交易金额合计149.60万元。

(二)北新建材(集团)有限公司(以下简称“北新集团”)

1、基本情况

注册资本：54,930万元人民币。

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发、销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、制造、销售、技术服务；销售金属材料、木材、煤炭、建筑机械、汽车配件、五金交电化工；汽车货运；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

住所：北京市海淀区三里河路甲11号。

2、与本公司的关联关系

该公司是公司控股股东中国建材的股东。

3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：

本公司控股子公司北新房屋向该公司采购原材料；本公司向该公司销售原材料；本公司及控股子公司北新房屋通过北新集团及其分公司的渠道销售部分产品；本公司向北新集团提供水、电、汽等动力和运输劳务。预计2008年全年关联交易金额合计4,867.40万元。

(三)北京北新家园物业管理有限公司(以下简称“北新物业”)

1、基本情况

注册资本：110万元。

主营业务：接受委托进行物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；家居装饰。

住所：北京市海淀区西三旗。

2、与本公司的关联关系

该公司是北新集团的控股子公司。

3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：

本公司及控股子公司北新房屋、北新建塑接受该公司的物业服务；本公司向该公司提供水、电、汽等动力和运输劳务。预计2008年全年关联交易金额合计727.39万元。

(四)北新建材商贸有限公司(以下简称“北新商贸”)

1、基本情况

注册资本：1,838万元。

主营业务：房地产开发；销售、出租商品房；销售轻型活动房屋、建筑材料、机械电器设备、五金交电华工、装饰材料、卫厨设备、纺织品、房地产信息咨询。

住所：北京市海淀区西三旗环岛东路南。

2、与本公司的关联关系：

该公司是北新集团的控股子公司。

3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：

本公司及控股子公司北新房屋向该公司采购原材料；本公司向该公司提供水、电、汽等动力和运输劳务。预计2008年全年关联交易金额合计360.27万元。

(五)北新塑管有限公司(以下简称“北新塑管”)

1、基本情况

注册资本：5,000万。

主营业务：金属塑料管材管件的制造、安装和销售等。

住所：北京市。

2、与本公司的关联关系：

该公司为实际控制人中国建材集团的控股孙子公司。

3、履约能力分