证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2008-19

唐山冀东水泥股份有限公司

【2008】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 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人董事长张增光先生、主管会计工作负责人总经理于九洲先生及会计机构负责人任前进先生声明: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	冀东水泥
股票代码	000401
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	唐山市丰润区林荫路
注册地址的邮政编码	063031
办公地址	唐山市丰润区林荫路
办公地址的邮政编码	063031
公司国际互联网网址	http://www.jdsn.com.cn
电子信箱	zqb@jdsn.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	张士江	
联系地址	唐山市丰润区林荫路	
电话	0315—3244005	
传真	0315—3244005	
电子信箱	zqb@jdsn.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

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,568,733,936.62	3,860,414,178.28	3,462,017,110.30	31.97%	2,911,842,559.43	2,911,842,559.43
利润总额	585,966,910.15	506,207,256.12	491,316,720.58	19.26%	272,909,627.35	269,822,787.10
归属于上市公司股东的净利润	446,033,588.13	367,756,399.48	363,868,418.49	22.58%	210,223,594.92	207,353,603.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	449,791,008.42	365,632,631.27	365,203,528.51	23.16%	199,075,972.62	196,205,981.15
经营活动产生的现金流量净额	629,191,375.83	603,748,860.91	537,298,103.82	17.10%	847,017,610.09	847,017,610.09
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	12,736,836,602.60	8,988,133,994.26	8,210,262,534.30	55.13%	6,783,610,152.23	6,780,523,311.98
所有者权益(或股东权益)	5,925,391,326.21	2,668,032,899.31	2,661,509,876.86	122.63%	2,396,764,829.26	2,393,894,837.79
股本	1,212,770,614.00	962,770,614.00	962,770,614.00	25.97%	962,770,614.00	962,770,614.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.410	0.382	0.378	8.47%	0.218	0.215
稀释每股收益(元/股)	0.410	0.382	0.378	8.47%	0.218	0.215
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.413	0.380	0.379	8.97%	0.207	0.204
全面摊薄净资产收益率(%)	7.53%	13.78%	13.67%	降低6.14个百分点	8.77%	8.66%
加权平均净资产收益率(%)	10.44%	14.61%	14.49%	降低4.05个百分点	9.16%	9.04%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.59%	13.70%	13.72%	降低6.13个百分点	8.31%	8.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.52%	14.53%	14.54%	降低4.02个百分点	8.68%	8.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.52	0.63	0.56	-7.14%	0.88	0.88
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006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(元/股)	4.89	2.77	2.76	77.17%	2.49	2.49

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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-4,340,934.76	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,711,829.41	
债务重组损益	-32,027.00	
非公益性捐赠	-14,553,581.78	
公益性捐赠	-5,590,117.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,343.76	
所得税影响	-1,277,690.60	
少数股东权益影响额	4,081,758.10	
合计	-3,757,420.29	-

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	解除限售	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	448,153,432	46.55	250,000,000	-48,774,594	201,225,406		649,378,838	53.55
1、国家持股	446,410,745	46.37		-48,138,530	-48,138,530		398,272,215	32.84
2、其他内资持股	1,742,687	0.18	250,000,000	-636,064	249,363,936		251,106,623	20.71
其中:境内法人持股	1,611,029	0.17	250,000,000	-608,429	249,391,571		251,002,600	20.70
境内自然人持股	131,658	0.01		-27,635	-27,635		104,023	0.01
二、无限售条件股份	514,617,182	53.45		48,774,594	48,774,594		563,391,776	46.45
1、人民币普通股	514,617,182	53.45		48,774,594	48,774,594		563,391,776	46.45
三、股份总数	962,770,614	100.00	250,000,000		250,000,000		1,212,770,614	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
河北省冀东水泥集团有限责任公司	446,410,745	48,138,530	0	398,272,215	股改限售股份	2008年6月12日
唐山市交通局劳动服务公司	38,210	38,210	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山市中水环保机械有限公司	14,697	14,697	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山市恒益科技有限公司	14,696	14,696	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山唐宁铁合金贸易有限公司	29,394	29,394	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山信达启业科技有限公司	14,696	14,696	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山市轧钢厂	29,393	29,393	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山雄鹰商贸有限公司	29,393	29,393	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山市金川物贸有限公司	73,481	73,481	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山市轧钢厂多种经营公司	14,696	14,696	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山百思得机电设备有限责任公司	29,393	29,393	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
秦皇岛市永利安信科工贸有限公司	29,393	29,393	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山正大工程造价咨询有限公司	7,348	7,348	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
石家庄高新区鹏程商贸有限公司	38,210	38,210	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山市吉杰金属材料有限公司	29,393	29,393	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山邮政通信建筑安装工程有限公司	54,376	54,376	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山市捷讯房地产经纪有限公司	44,089	44,089	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山市银安商贸有限公司	58,785	58,785	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山市凤凰物业管理中心	29,393	29,393	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
唐山市亚星机械制造有限公司	29,393	29,393	0	0	股改限售股份	2008年1月15日
中国人寿资产管理有限公司	0	0	108,000,000	108,000,000	发行限售股份	2009年7月1日
华夏基金管理有限公司	0	0	27,000,000	27,000,000	发行限售股份	2009年7月1日
嘉实基金管理有限公司	0	0	35,000,000	35,000,000	发行限售股份	2009年7月1日
海富通基金管理有限公司	0	0	30,000,000	30,000,000	发行限售股份	2009年7月1日
易方基金管理有限公司	0	0	20,000,000	20,000,000	发行限售股份	2009年7月1日
泰康资产管理有限责任公司	0	0	30,000,000	30,000,000	发行限售股份	2009年7月1日
张增光	27,405	0	0	27,405	高管限售股份	-
王晓华	28,188	3,750	0	24,438	高管限售股份	-
于宝池	28,188	0	0	28,188	高管限售股份	-
王富强	8,250	1,875	0	6,375	高管限售股份	-
缪卫	16,137	16,137	0	0	系离职监事持股,已满6个月,年内解除锁定	2008年10月18日
张士江	23,490	5,873	0	17,617	高管限售股份	-
合计	447,150,832	48,774,594	250,000,000	648,376,238	-	-

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					52,036
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
河北省冀东水泥集团有限责任公司	国家	40.78%	494,549,276	398,272,215	198,760,000
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	8.22%	99,664,231	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	国有法人	3.71%	44,999,913	0	0
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	国有法人	2.40%	29,101,000	0	0
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	国有法人	2.01%	24,332,809	0	0
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	国有法人	1.92%	23,288,943	0	0
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	国有法人	1.75%	21,200,000	0	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	国有法人	1.65%	20,000,000	0	0
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	国有法人	1.15%	14,000,000	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	国有法人	0.99%	12,000,000	0	198,760,000
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		
安徽海螺水泥股份有限公司	99,664,231		人民币普通股		
河北省冀东水泥集团有限责任公司	96,277,061		人民币普通股		
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	24,332,809		人民币普通股		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	14,000,000		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金	9,345,409		人民币普通股		
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	8,664,666		人民币普通股		
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	7,276,125		人民币普通股		
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	7,163,700		人民币普通股		
中国建设银行-泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	6,959,881		人民币普通股		
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	6,600,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深,中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深均为中国人寿资产管理有限公司管理产品;中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金、中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金均为长城基金管理有限公司管理的基金;中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金、中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金均为嘉实基金管理有限公司管理的基金;中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金均为大成基金管理有限公司管理的基金。其他股东关联关系未知。				

(下转D026版)

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2009—14

唐山冀东水泥股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2009年3月27日,以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第四十九次会议的通知。会议于2009年4月7日在公司办公楼六楼会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持,会议对通知所列议案逐项进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了公司2008年度总经理工作报告。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过了公司2008年度董事会工作报告。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

该项议案尚需经股东大会审议通过。

三、审议通过了公司2008年度财务决算报告。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

该项议案尚需经股东大会审议通过。

四、审议通过了公司2008年度利润分配预案。

2008年度,母公司实现净利润441,341,994.36元,合并报表中归属于母公司净利润446,033,588.13元,提取10%的法定盈余公积金44,134,199.44元,提取储备基金6,164,991.17元,当年可供股东分配的利润为391,042,803.75元,加上年初未分配利润230,124,293.85元,扣除2007年分配的现金股利115,532,473.68元,累计可供股东分配的利润为505,634,623.92元。公司拟以2008年12月31日总股本1,212,770,614股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),共计121,277,061.40元,剩余384,357,562.52元结转下一年度分配。

本公司2008年开始依照国家有关规定提取安全费用并在所有者权益中的"盈余公积"项下以"专项储备"项目单独反映。

独立董事认为:公司2008年利润分配方案现金分红121,277,061.40元,占2008年公司合并报表中归属于母公司净利润446,033,588.13的27.19%,最近三年公司累计现金分红333,086,545.48元,占公司近三年合并报表中归属于母公司净利润1,017,255,610.07元的32.74%。鉴于公司处在快速发展期,新建项目资金需求量大,分配方案考虑了公司实际情况和中小股东的利益,同意公司2008年度利润分配方案。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

五、审议通过了聘请会计师事务所议案。

本年度内公司继续聘请信永中和会计师事务所作为公司审计机构。

经公司与会计师事务所协商,确定2008年度会计报表审计费用133万元,另加代垫费用(差旅费、办公费等)。公司2007年度会计报表审计费用为124万元,另加代垫费用(差旅费、办公费等)。

公司董事会认为会计师事务所收取的除会计报表审计费用以外的其他服务收费(差旅费、办公费等)不会影响注册会计师审计的独立性。

审计委员会、独立董事同意本年度公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司审计机构,认为该机构能够认真履行审计职责,独立对公司财务状况进行审计。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

六、审议通过了公司对2008年期初财务报告相关项目及其金额进行调整的议案。

根据《企业会计准则解释第2号》的相关规定,对于与其他投资方一起实施共同控制的被投资单位,应当采用权益法核算,不应采用比例合并法。本公司2008年对合营公司不再采用比例合并法合并,对于此项会计政策变更采用追溯调整法,2007年比较财务报表已重新表述。此项会计政策变更对2007年期初留存收益的累计影响数为零元;此变更减少2007年度净利润40万元,减少2008年期初留存收益16万元,其中减少未分配利润7万元,减少盈余公积9万元。

根据《企业会计准则讲解(2008)》中固定资产后续支出相关规定,固定资产的日常修理费用在发生时应直接计入损益,其中:生产车间(部门)和行政管理部门等发生的固定资产修理费用等后续支出计入"管理费用"。本公司2008年将固定资产日常修理费用由计入制造费用改为在发生时直接计入当期损益,对于此项会计政策变更采用追溯调整法,2007年比较财务报表已重新表述。此项会计政策变更减少2007年期初留存收益287万元,其中减少未分配利润282万元,减少盈余公积5万元;此变更减少2007年度净利润349万元,减少2008年初留存收益636万元,其中减少未分配利润615万元,减少盈余公积21万元。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

七、审议通过了授权董事长审批办理公司本部融资业务的议案。

根据公司2009年生产经营需要,拟授权董事长在融资总额不超过38亿元的范围内,在各金融机构审批并办理股份公司母公司包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内贸易融资、信用证、保函等业务的各项融资业务(项目贷款除外),授权期限为2008年年度股东大会通过之日起到下一年年度股东大会召开之日止。

经董事会研究,同意授权董事长审批办理公司本部融资业务。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

八、审议通过了公司为各子公司提供担保的议案。

为满足公司2009年各子公司项目建设、技改及日常经营的资金需求,公司拟对各子公司提供总额不超过499,826万元的担保,授权董事长在担保范围内审批相关担保文件,公司为各子公司具体担保情况如下:

单位:万元

序号	被担保单位	公司持股比例	担保金额
1	冀东水泥吉林有限责任公司	100.00%	16,650
2	冀东水泥磐石有限责任公司	97.85%	28,300
3	鞍山冀东水泥有限责任公司	50.00%	8,500
4	辽阳冀东水泥有限公司	100.00%	12,000
5	沈阳冀东水泥有限公司	80.00%	8,000
6	内蒙古冀东水泥有限责任公司	85.53%	56,000
7	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	59.00%	12,720
8	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	48.11%	22,500
9	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	50.00%	25,156
10	冀东水泥滦县有限责任公司	65.00%	34,000
11	唐山冀东水泥三友有限公司	75.00%	35,000
12	三河冀东水泥有限责任公司	100.00%	3,500
13	天津冀东水泥有限公司	86.36%	5,000
14	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	60.00%	21,000
15	临澧冀东水泥有限公司	100.00%	45,000
16	冀东水泥璧山有限责任公司	100.00%	45,000
17	唐县冀东水泥有限责任公司	100.00%	44,000
18	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	70.00%	21,000
20	大同冀东水泥有限责任公司	100.00%	49,000
21	唐山盾石混凝土有限公司	100.00%	5,500
22	冀东水泥丰润有限责任公司	100.00%	2,000
	合计		499,826

上述贷款担保在各金融机构融资均有效,在担保总额范围内各子公司(包括已设立和将来设立的全资子公司、控股子公司、合营公司、参股公司,不限于上述所列子公司)之间可以调剂使用。具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限以各子公司与银行签定的借款合同及本公司与银行签定的担保合同为准。

上述担保金额合计499,826万元,占公司2008年末净资产631,016万元的79.21%。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

该事项尚需经公司股东大会审议通过。

九、审议通过了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。

本公司预测2009年发生的占公司净资产0.5%以上的日常经营性关联交易如下:

单位:万元

序号	关联方名称	关联交易内容					
		购买设备或备件	接受工程劳务	购买包装材料	接受工程设计服务	土地、房屋租赁费	合计
1	唐山盾石机械制造有限责任公司	60,000.00					60,000.00
2	唐山冀昌塑料制品有限公司			15,000.00			15,000.00
3	河北省冀东水泥集团盾石实业公司	23,000.00	3,000.00				26,000.00
4	唐山盾石建筑工程有限责任公司	500.00	50,000.00				50,500.00
5	唐山盾石筑炉工程有限责任公司	250.00	3,000.00				3,250.00
6	唐山盾石电气有限责任公司	19,000.00					19,000.00
7	河北省建筑材料工业设计研究院				5,000.00		5,000.00
8	河北省冀东水泥集团有限责任公司					5,000.00	5,000.00
合计		102,750.00	56,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	183,750.00

由于正常生产经营而持续发生的采购、销售、劳务等行为,若本年度累计金额不超过上述预测金额,公司董事会不再逐项审批,在定期报告中披露。

独立董事认为:公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求,预计2009年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的,关联交易定价按协议价格和市场价格进行,体现了公平的原则,未损害中小股东的利益。

上述关联交易中金额占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易尚需经股东大会审议通过。

该项议案关联董事张增光、于九洲、于宝池、王晓华、秦国勖、刘臣回避表决。

该项决议三票同意,零票反对,零票弃权。

十、审议通过了公司收购河北省冀东水泥集团有限责任公司工会所持内蒙古冀东水泥有限责任公司14.47%股权的议案。

内蒙古冀东水泥有限责任公司为本公司控股子公司,注册资本34,850.44万元。其中,本公司出资29,808.41万元,占注册资本的85.53%;河北省冀东水泥集团有限责任公司工会出资5,042.03万元,占注册资本的14.47%。

2008年9月16日,国务院国资委下发了《关于规范国有企业职工持股投资的意见》,要求对国有企业职工持股投资进行规范。鉴于河北省冀东水泥集团有限责任公司工会对内蒙古冀东水泥有限责任公司出资为职工委托工会出资,因此,需对上述投资进行规范。本公司拟以19,800万元的价格协议受让河北省冀东水泥集团有限责任公司工会所持内蒙古冀东水泥有限责任公司14.47%股权。

鉴于上述交易为关联交易,关联董事张增光、于九洲、于宝池、王晓华、秦国勖、刘臣回避表决,由独立董事进行表决。

该项决议三票同意,零票反对,零票弃权。

十一、审议通过了公司《2008年度内部控制的自我评价报告》。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

十二、审议通过了公司《社会责任报告》。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

十三、审议通过了修改《公司章程》的议案。

根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会[2008]57号)的规定和深圳证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》要求,并结合公司实际和业务发展需要,公司对《公司章程》相关条款进行如下修订:

第一百五十六条增加以下内容为第(5)项和第(6)项:

(5)公司可以进行中期现金分红。

(6)在满足公司正常生产经营和长期发展战略资金需求的前提下,应尽量以现金分红方式进行利润分配,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司遇有发行新股、可转换公司债券等再融资时将严格按照证监会的相关要求履行对股东的分红义务。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

该议案需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

十四、审议通过了《审计委员会年报工作规程》的议案。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

十五、审议通过了公司2008年度募集资金的存放与使用情况的专项说明。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

十六、审议通过了公司2008年年度报告及年度报告摘要。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

该事项尚需经公司股东大会审议通过。

十七、审议通过了召开2008年年度股东大会事宜。

公司拟定于2009年5月8日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开2008年年度股东大会。(详见《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》)

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2009年4月7日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2009—15

唐山冀东水泥股份有限公司第五届监事会第十四议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司第五届监事会于2009年4月7日在公司九楼会议室召开第十四次会议,会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席王贵福同志主持。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了2008年度监事会工作报告。

该项决议三票赞成,零票反对,零票弃权。

该项议案尚需经股东大会审议通过。

二、审议通过了公司2008年度财务决算报告。

该项决议三票赞成,零票反对,零票弃权。

该项议案尚需经股东大会审议通过。

三、审议通过了公司2008年年度报告及年度报告摘要。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《章程》及其他相关规定,经监事会认真审核公司2008年年度报告及年度报告摘要,认为董事会编制和审核程序符合法律、行政法规、公司《章程》及中国证监会相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会保证公司2008年年度报告及摘要内容真实、准确、完整。

该项决议三票赞成,零票反对,零票弃权。

该项议案尚需经股东大会审议通过。

四、审议通过了公司2008年度内部控制的自我评价报告。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的规定,经监事会认真审核公司2008年度内部控制的自我评价报告,认为报告内容能够真实、完整地反映公司内部控制制度建立、健全和执行情况,对公司内部控制的总体评价可观、准确。

该项决议三票赞成,零票反对,零票弃权。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2009年4月7日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号2009—16

唐山冀东水泥股份有限公司日常关联交易公告

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、预计全年日常关联交易的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2009年度的日常经营性关联交易进行了预计。

公司预计2009年度金额达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上的日常经营性关联交易如下:

单位:万元

序号	关联方名称	关联交易内容					
		购买设备或备件	接受工程劳务	购买包装材料	接受工程设计服务	土地、房屋租赁费	合计
1	唐山盾石机械制造有限责任公司	60,000.00					60,000.00
2	唐山冀昌塑料制品有限公司			15,000.00			15,000.00
3	河北省冀东水泥集团盾石实业公司	23,000.00	3,000.00				26,000.00
4	唐山盾石建筑工程有限责任公司	500.00	50,000.00				50,500.00
5	唐山盾石筑炉工程有限责任公司	250.00	3,000.00				3,250.00
6	唐山盾石电气有限责任公司	19,000.00					19,000.00
7	河北省建筑材料工业设计研究院				5,000.00		5,000.00
8	河北省冀东水泥集团有限责任公司					5,000.00	5,000.00
合计		102,750.00	56,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	183,750.00

二、关联方介绍和关联关系

1、唐山盾石机械制造有限责任公司:

(1)基本情况:

法定代表人:曹建国

注册资本:11,800万元

经营范围:水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售;成套设备的安装(以上经营范围国家法律、法规有专项规定,未获批准,不得经营)(经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备,零配件、原辅材料及技术的出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);普通货运。

住所:唐山市路北区大庆道1号

(2)与公司的关联关系:为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(3)履约能力分析:该交易为公司及其子公司向关联方购买设备,关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营水泥机械的生产和制造,以往交易能够按合同约定交付设备,具有履约能力。

2、唐山冀昌塑料制品有限公司:

(1)基本情况:

法定代表人:侯茂林

注册资本:人民币1743万元

经营范围:生产水泥编织袋,塑料门窗及其它塑料制品,销售本公司产品,本公司货物运输

住所:河北省唐山市唐马路

(2)与公司的关联关系:为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的控股子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(3)履约能力分析:该交易为关联方向公司及其子公司提供水泥包装用编织袋,关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,以往交易能够按合同约定提供水泥编织袋,具有履约能力。

3、河北省冀东水泥集团盾石实业公司

(1)基本情况:

法定代表人:周文辉

注册资本:人民币1057.6万元

经营范围:普通货运(有效期至2011年2月5日);服装、帆布制品、橡胶制品(国家专营专控项目除外)制造;建筑材料零售;工程项目总承包(叁级);炉窑工程专业承包(贰级);环保工程与环保设备加工(凭有效资质经营);工程建设项目成套设备供应;工程建设项目咨询策划与生产运营管理;机电设备研发、设计、制造、安装与维修(凭有效资质开展经营)。

住所:唐山市丰润区林荫路

(2)与公司的关联关系:为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(3)履约能力分析:该交易为关联方向公司及子公司提供设备及备件,参与公司项目建设。关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,以往交易能够按合同约定提供相关设备、备件及提供劳务,具有履约能力。

4、唐山盾石建筑工程有限责任公司

(1)基本情况:

法定代表人:于宝池

注册资本:2,000万元

经营范围:房屋建筑工程施工总承包叁级;石膏破碎加工;水泥生产设备安装维修;机械零部件加工。

住所:唐山丰润区林荫路

(2)与公司的关联关系:为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(3)履约能力分析:该交易为关联方向公司及其子公司提供工程施工等劳务,关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,具有提供工程施工劳务服务的资质和能力,以往交易能够按合同约定施工,具有履约能力。

5、唐山盾石筑炉工程有限责任公司

(1)基本情况:

法定代表人:于宝池

注册资本:600万元

经营范围:炉窑工程专业承包(安全许可期限至2011年4月8日)。

住所:唐山丰润区林荫路 。

(2)与公司的关联关系:为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(3)履约能力分析:该交易为关联方向公司及其子公司提供工程施工等劳务,关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,主要经营炉窑工程专业承包,以往交易能够按合同约定施工,具有履约能力。

6、唐山盾石电气有限责任公司

(1)基本情况:

法定代表人:张增光

注册资本:1000万元

经营范围:输配电控制设备、交直流传动设备设计、制造、销售、安装、服务(以上项目限办资质证后经营);自动化控制系统、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、安装、销售及服务(涉及审批许可的项目限办证后经营);电气设备钣金加工。

住所:唐山高新技术产业园区西昌路1号。

(2)与公司的关联关系:为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的控股子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(3)履约能力分析:该交易为公司及其子公司向关联方购买设备,关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营输配电控制设备、交直流传动设备设计、制造、销售、安装和服务,以往交易能够按合同约定交付设备,具有履约能力。

7、河北省建筑材料工业设计研究院

(1)基本情况:

法定代表人:陈鹰

注册资本:688万元

经营范围:建筑材料技术开发;建筑材料使用示范工程服务;建筑材料工程设计(乙级)、工程技术咨询,建筑材料质量检测(仅限分支机构经营),机电设备的销售(不含公共安全设备及器材)(法律、法规及国务院决定禁止或者