(上接B073版)

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上年度相比,公司本期纳入合并会计报表编制范围的公司增加了本年度由本公司投资成立的新乡北新建材有限公司、淮南北新建材有限公司和由控股子公司-泰山石膏股份有限公司投资成立的泰山石膏(四川)有限公司、泰山石膏(辽宁)有限公司和泰山石膏(湖北)有限公司等5家子公司的财务报表;本期减少了本年注销的全资子公司-成都北新建材有限公司的财务报表。

董事长:王 兵
北新集团建材股份有限公司董事会
2011年3月17日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2011-005

北新集团建材股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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四届董事会第七次会议于2011年3月17日15:30在北辰时代大厦29层公司第一会议室召开,会议通知于2011年3月7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《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。
该议案需提交股东大会审议通过。
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《2010年度董事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议通过。
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《2010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《2010年度财务决算报告》。
该议案需提交股东大会审议通过。
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《2010年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,母公司2010年度实现净利润109,237,544.13元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积10,923,754.41元后,加上年初未分配利润456,319,512.60元,减去已分配2009年现金股利69,018,000.00元,2010年末未分配利润为485,615,302.32元。本年度利润分配预案为:以2010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1.65元(含税),本分配预案共分配利润94,899,750.00元。
公司2010年度不进行资本公积金转增股本。
该议案需提交股东大会审议通过。
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《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司从事2010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。
七、审议通过了《关于确定公司2010年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2011年度审计机构的议案》。
公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构,公司预计支付该公司的2010年度审计费为75万元,差旅、住宿等费用由公司支付。
该公司已为公司连续提供服务3年,公司董事会拟续聘该公司为公司2011年度审计机构,提请股东大会授权董事会根据2011年度审计工作的业务量,在2010年度审计费的基础上决定应付该公司2011年度的审计费。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司2011年日常关联交易的议案》。
具体内容见公告《2011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。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以6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2010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《内部控制自我评价报告》。
该议案内容详见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。
十一、审议通过了《关于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。泰山石膏由公司担保的在中国银行股份有限公司泰安分行等六家银行的合计85,000万元的综合授信额度及流动资金借款项下将到期,根据其生产经营的实际需要,公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保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30,000万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10,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;
7、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5,000万元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90,000万元整。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
十一、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(P山)有限公司(以下简称"P山泰山")、泰皇岛泰山建材有限公司(以下简称"秦皇岛泰山")是公司控股子公司泰山石膏控股70%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(湖北)有限公司(以下简称"湖北泰山")、泰山石膏(云南)有限公司(以下简称"云南泰山")、泰山石膏(陕西)有限公司(以下简称"陕西泰山")、泰山石膏(湖北)有限公司(以下简称"湖北泰山")、泰山石膏(湖南)有限公司(以下简称"湖南泰山")是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
泰皇岛泰山等4家公司由泰山石膏担保的合计15,400万元的流动资金借款及项目借款即将到期,根据其生产经营的实际需要,公司同意泰山石膏继续为泰皇岛泰山等上述9家公司提供流动资金借款及项目借款担保28,600万元,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、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币1,500万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交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币4,000万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;
6、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币4,000万元的项目借款提供保证担保,担保期限一年;
7、同意泰山石膏为云南泰山在易门县农村信用合作联社六街信用社的人民币2,000万元的项目借款提供保证担保,担保期限三年;
8、同意泰山石膏为陕西泰山在中国银行股份有限公司渭南分行的人民币3,000万元的项目借款提供保证担保,担保期限五年;
9、同意泰山石膏为湖北泰山在中国建设银行股份有限公司武穴支行的人民币1,800万元的项目借款提供保证担保,担保期限五年;
10、同意泰山石膏为湖北泰山在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币1,500万元的项目借款提供保证担保,担保期限五年;
11、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国建设银行股份有限公司巢湖市分行的人民币1,800万元的项目借款提供保证担保,担保期限五年;
12、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国建设银行股份有限公司巢湖市分行的人民币1,500万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28,600万元整。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
十二、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(辽宁)有限公司(以下简称"辽宁泰山")是公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的全资子公司。
泰山石膏(辽宁)有限公司由泰山石膏担保的合计1,200万元综合授信额度提供保证担保,担保期限五年。
以上担保金额合计为人民币1,200万元整。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
十三、审议通过了《关于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。泰山石膏由公司担保的在中国银行股份有限公司泰安分行等六家银行的合计85,000万元的综合授信额度及流动资金借款即将到期,根据其生产经营的实际需要,公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保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30,000万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10,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;
7、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5,000万元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90,000万元整。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
截至2010年12月31日,公司的担保总额为111,500.00万元,占公司2010年12月31日经审计的合并会计报表净资产的43.05%。其中,公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。
十四、审议通过了《关于撤销泰安泰和建筑装饰材料有限公司的议案》。
因业务调整需要,公司决定撤销泰安泰和建筑装饰材料有限公司。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
十五、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
按照相关法律法规及规范性文件的要求,公司制定了《董事会秘书工作细则》。
该议案内容详见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作细则》。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
十六、审议通过了《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》。
按照相关法律法规及规范性文件的要求,公司制定了《募集资金管理办法》。
该议案内容详见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理办法》。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
十七、审议通过了《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》。
按照相关法律法规及规范性文件的要求,公司制定了《关联交易管理办法》。
该议案内容详见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理办法》。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
十八、审议通过了《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》。
按照相关法律法规及规范性文件的要求,公司制定了《对外担保管理办法》。
该议案内容详见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理办法》。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
十九、审议通过了《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。
按照相关法律法规及规范性文件的要求,公司制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》。
该议案内容详见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《规范与关联方资金往来的管理制度》。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
因工作需要,聘任马云红女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。
马云红,女,1979年生,中国政法大学法学硕士,中共党员。现任北新集团建材股份有限公司证券部证券事务专员。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二十一、审议通过了《2010年社会责任报告》。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二十二、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。
鉴于第四届董事会第七次会议审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《关于确定公司2010年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2011年度审计机构的议案》、《2011年日常关联交易公告》、《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》、《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》、《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》,第四届监事会第八次会议审议通过了《2010年度监事会工作报告》,现决定于2011年4月26日召开2010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
2011年3月17日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2011-006

北新集团建材股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

北新集团建材股份有限公司第四届监事会第八次会议于2011年3月17日16:30在北辰时代大厦29层公司第一会议室召开,会议通知于2011年3月7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。会议由监事会主席曹江林先生主持,全体监事列席会议,一致表决通过了以下决议:

一、审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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2010年年度报告进行了认真审核,并出具审核意见如下:
公司2010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2010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2010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《2010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。
三、审议通过了《内部控制自我评价报告》。
该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
上述第二、三项议案需提交公司2010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
2011年3月17日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2011-007

北新集团建材股份有限公司 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第四届董事会第七次会议于2011年3月17日15:30在北辰时代大厦29层公司第一会议室召开,会议通知于2011年3月7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。泰山石膏由公司担保的在中国银行股份有限公司泰安分行等六家银行的合计85,000万元的综合授信额度及流动资金借款即将到期,根据其生产经营的实际需要,公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保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30,000万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10,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;
7、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5,000万元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90,000万元整。
该议案需提交股东大会审议通过。
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《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》。
苏州北新矿棉板有限公司(以下简称"苏州北新矿棉板")是公司的全资子公司。根据其生产经营的实际需要,公司同意为苏州北新矿棉板在中信银行股份有限公司苏州分行的2,500万元综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限一年。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
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;腐蚀品(磷酸)、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;许可证范围内普通货运(限分支机构经营);备案范围进出口业务。
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2010年12月31日,泰山石膏资产总额为322,963.03万元,负债总额为162,054.24万元,或有事项涉及的总额为35,200.00万元,归属于母公司净资产为139,852.30万元;2010年,泰山石膏营业收入为290,046.64万元,利润总额为58,189.43万元,归属于母公司的净利润为49,374.60万元。
2、泰山石膏(P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2010年12月31日,平山泰山资产总额为8,649.68万元,负债总额为1,669.78万元,或有事项涉及的总额为0.00万元,净资产为6,979.90万元;2010年,平山泰山营业收入为14,200.96万元,利润总额为3,032.44万元,归属于母公司的净利润为2,622.92万元。
3、秦皇岛泰山建材有限公司
成立时间:2002年4月
注册地点:秦皇岛市经济技术开发区港城大街69号
法定代表人:贾同春
注册资本:壹仟伍佰万元人民币
经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产。
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,河北天人化工股份有限公司持有20%股权,秦皇岛华瀛磷酸有限公司持有10%股权。
截至2010年12月31日,秦皇岛泰山资产总额为7,869.62万元,负债总额为2,629.21万元,或有事项涉及的总额为0.00万元,净资产为5,240.41万元;2010年,秦皇岛泰山营业收入为13,425.64万元,利润总额为3,177.43?万元,归属于母公司的净利润为2,711.68万元。
4、泰山石膏(河南)有限公司
成立时间:2007年7月
注册地点:濮阳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2010年12月31日,河南泰山资产总额为14,999.69万元,负债总额为9,683.63万元,或有事项涉及的总额为3,760万元,净资产为5,316.06万元;2010年,泰山石膏(河南)营业收入为14,564.35万元,利润总额为2,906.11?万元,归属于母公司的净利润为2,577.57万元。
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2010年12月31日,阜新泰山资产总额为11,408.25万元,负债总额为4,689.45万元,或有事项涉及的总额为5,830万元,净资产为6,718.80万元;2010年,阜新泰山营业收入为14,169.97万元,利润总额为2,384.92?万元,归属于母公司的净利润为2,470.43万元。
6、泰山石膏(南通)有限公司
成立时间:2009年11月
注册地点:海门鸭鲬放东路电视塔东
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70%股权,公司控股子公司泰山石膏全资子公司泰安市金盾建材有限公司持有30%股权。
截至2010年12月31日,南通泰山资产总额为17,531.74万元,负债总额为7,639.98万元,或有事项涉及的总额为1,300万元,净资产为9,891.76万元;2010年,泰山石膏(南通)营业收入为0.00万元,利润总额为-93.67万元,归属于母公司的净利润为-90.34万元。
7、泰山石膏(云南)有限公司
成立时间:2006年1月
注册地点:易门县六街镇铁厂三家村
法定代表人:贾同春
注册资本:壹仟万元人民币
经营范围:轻质建筑材料制造、销售。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)
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2010年12月31日,云南泰山资产总额为12,317.87万元,负债总额为3,889.42万元,或有事项涉及的总额为3,000万元,净资产为8,428.45万元;2010年,泰山石膏(云南)营业收入为10,549.21万元,利润总额为3,332.69?万元,归属于母公司的净利润为3,047.46万元。
8、泰山石膏(陕西)有限公司
成立时间:2006年7月
注册地点:渭南市临渭区渭北产业园
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、石膏砌块及其它石膏制品、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2010年12月31日,陕西泰山资产总额为6,086.30万元,负债总额为1,096.76万元,或有事项涉及的总额为0.00万元,净资产为4,989.54万元;2010年,泰山石膏(陕西)营业收入为8,683.69万元,利润总额为2,043.03万元,归属于母公司的净利润为1,819.53万元。
9、泰山石膏(湖北)有限公司
成立时间:2010年12月
注册地点:武穴市田镇新街
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、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售(涉及许可及资质经营的凭有效许可及资质证经营)。
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2010年12月31日,巢湖泰山资产总额为0.00万元,负债总额为0.00万元,或有事项涉及的总额为0.00万元,净资产为0.00万元;2010年,泰山石膏营业收入为0.00万元,利润总额为0.00万元,归属于母公司的净利润为0.00万元。
11、苏州北新矿棉板有限公司
成立日期:2002年5月
注册地点:苏州高新区通安镇312国道苏铜厂南侧
法定代表人:武发德
注册资本:贰仟万元
主营业务:制造、销售矿棉及矿棉吸音天花板
与公司的关联关系:苏州北新矿棉板是公司的全资子公司。
产权及控制关系:公司持有100%股权。
截至2010年12月31日,苏州北新矿棉板资产总额为5,924.01万元,负债总额为6,285.31万元,或有事项涉及的总额为0.00万元,净资产为-361.30万元;2010年,苏州北新矿棉板营业收入为5,206.72万元,利润总额为-315.45?万元,归属于母公司的净利润为-286.67万元。
二、担保协议的主要内容
鉴于上述担保事项需经公司2010年度股东大会审议通过,尚未签订担保协议,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,公司董事会同意为其银行信贷业务提供担保。
平山泰山、秦皇岛泰山、河南泰山、阜新泰山、南通泰山、云南泰山、陕西泰山、湖北泰山、巢湖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;河南泰山、云南泰山、陕西泰山、湖北泰山、巢湖泰山分别负责泰山石膏在河南省濮阳市、云南省易门县、陕西省渭南市和湖北省武穴市、安徽省巢湖市纸面石膏板生产线项目的经营建设,上述项目采用100%燃煤电厂岩棉二氧化硫后的废弃物脱硫石膏,由附近电厂提供,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贷款提供担保。
苏州北新矿棉板是公司的全资子公司,资信状况良好,对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足苏州北新矿棉板正常生产经营需要,公司董事会同意为其银行信贷业务提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2011年3月16日,公司对下属公司提供的担保总额为87,500万元,占公司2010年12月31日经审计的合并会计报表净资产的259,006.31万元的33.78%。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、备查文件
第四届董事会第七次会议决议
特此公告。

北新集团建材股份有限公司?
董事会
2011年3月17日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2011-008

北新集团建材股份有限公司 2011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)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:62,930万元人民币
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、销售、技术服务;销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电;仓储服务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。
住所:北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001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股份有限公司(以下简称"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
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。
本公司从北新集团销售产品。预计2011年全年关联交易金额合计342.00万元。
(二)南方水泥有限公司(以下简称"南方水泥")
1、基本情况
注册资本:1,000,000万元人民币
主营业务:水泥及制品、商品混凝土及相关产品、石灰石的生产(限子公司及分公司经营)、研发、销售、煤炭经营。
住所:上海市浦东世纪大道1600号20楼07-13室
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股子公司。
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
本公司向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额合计2.00万元。
(三十二)徐州中联水泥有限公司(以下简称"徐州中联")
1、基本情况
注册资本:34,694万元人民币
主营业务:一般经营项目:水泥、熟料生产、仓储、销售及售后服务。
住所:徐州工业园区龙泉路128号
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的全资孙子公司。
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
本公司向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额合计5.00万元。
二、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	公司及控股子公司	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)		占同类业务比例(%)	去年总金额(万元)
采购原材料	北新房屋有限公司	采购材料	北新建材(集团)有限公司	200.00	总计:379.63	0.12%	103.66
	北新集团建材股份有限公司(母公司)	采购材料	北新塑管有限公司	179.63			
销售原材料	北新集团建材股份有限公司(母公司)	销售原材料	北新建材(集团)有限公司	2.35	总计:3.89	0.09%	3.89
		销售原材料	北新塑管有限公司	1.37			
		销售原材料	北京北新家园物业管理有限公司	0.17			
销售产商品或商品	北新建材(母公司)	销售产品	北新建材(集团)有限公司	420.00	总计:12,494.24	2.31%	755.83
			南方水泥有限公司	2.00			
			徐州中联水泥有限公司	5.00			
			北新塑管有限公司	5.00			
			北京北新家园物业管理有限公司	1.00			
			北新集成房屋(北京)有限公司	200.00			
			中国建材国际工程集团有限公司	10,800.00			
			北新集团巴布亚新几内亚有限公司	180.00			
			北新国际木业(北京)有限公司	13.00			
	北新房屋	销售产品	中建投商贸有限公司	342.00			
	苏州北新	销售产品	连云港中复连众复合材料集团有限公司	18.05			
		销售产品	中复连众(沈阳)复合材料有限公司	13.42			
		销售产品	北新集成房屋(北京)有限公司	25.00			
		销售产品	中复连众(酒泉)复合材料有限公司	11.93			
		销售产品	中复连众(包头)复合材料有限公司	22.84			
	泰安金盾	销售产品	北新建材(集团)有限公司	35.00			
	泰山石膏季和分公司	销售产品	北新建材(集团)有限公司	50.00			
	广安北新	销售产品	北新集成房屋(北京)有限公司	200.00			
	肇庆北新	销售产品	北新科技发展有限公司	50.00			
	苏州北新矿棉板	销售产品	北新科技发展有限公司	50.00			
		销售产品	中建材国际贸易有限公司	50.00			
销售水、电、汽等动力	北新建材(母公司)	提供水、电、汽	北新建材(集团)有限公司	6.84	总计:254.06	5.71%	392.73
			北京北新家园物业管理有限公司	69.55			
			北新集成房屋(北京)有限公司	1.47			
			北新塑管有限公司	176.20			
接受劳务	北新建塑	接受物业服务	北京北新家园物业管理有限公司	45.93	总计:650.61	36.01%	449.89
	北新建材(母公司)	接受物业服务	北京北新家园物业管理有限公司	199.68			
		接受拆装服务	建材轻机集团北新机械有限公司	100.00			
		接受备件加工劳务	建材轻机集团北新机械有限公司(原北新建材机械总厂)(本部)	5.00			
	北新房屋	接受委托加工服务	北新集成房屋(北京)有限公司	300.00			
房屋出租	北新建材(母公司)	房屋出租	北新塑管有限公司	104.69	总计:104.69	27.69%	104.69
设计费	北新建材(母公司)	接收工程设计服务	中国新型建材工业杭州设计研究院	63.30	总计:332.35	62.68%	309.75
	苏州北新	接收工程设计服务	中国新型建材工业杭州设计研究院	9.90			
	太仓北新	接收工程设计服务	中国新型建材工业杭州设计研究院	7.15			
	湖北北新	接收工程设计服务	中国新型建材工业杭州设计研究院	8.25			
	平邑北新	接收工程设计服务	中国新型建材工业杭州设计研究院	3.50			
	镇江北新	接收工程设计服务	中国新型建材工业杭州设计研究院	9.25			
	新乡北新	接收工程设计服务	中国新型建材工业杭州设计研究院	136.75			
	北新住宅	接收工程设计服务	中国新型建材工业杭州设计研究院	94.25			
设备制造	北新建材(母公司)	采购设备	建材轻机集团北新机械有限公司	588.86	总计:5,677.04	5.23%	3,211.25
			杭州中新机电技术有限公司	15.28			
	泰山石膏	采购设备	建材轻机集团北新机械有限公司	3,000.00			
		采购设备	杭州中新机电技术有限公司	300.00			
		采购设备	杭州中新建材设备成套有限公司	200.00			
	苏州北新	采购设备	中国建材国际工程集团有限公司	53.25			
	故城北新	采购设备	建材轻机集团北新机械有限公司	357.26			
	淮南北新	采购设备	建材轻机集团北新机械有限公司	538.46		