

编制单位:北京金隅股份有限公司		单位:元,币种:人民币	
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,096,137,672.75	3,409,781,244.71
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)		
预付款项			
应收利息			
应收股利		66,244,753.00	16,738,608.51
其他应收款	(二)	1,332,000,255.20	13,993,896.22
存货		11,892,306,074.00	4,577,885,839.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			4,778,688.32
流动资产合计		15,386,748,755.64	8,022,678,276.89
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	12,371,588,413.58	6,128,167,553.94
投资性房地产		6,332,400,000.00	5,652,300,000.00
固定资产		413,611,484.32	256,318,760.74
在建工程		549,676,124.80	316,070,563.84
工程物资			
无形资产-商誉			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		520,690,170.43	468,303,130.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		45,388,899.21	12,313,814.66
递延所得税资产		4,579,222.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,237,925,315.02	12,833,974,023.96
资产总计		35,624,674,070.66	20,856,652,300.85
流动负债:			
短期借款		6,200,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		50,000,000.00	
应付账款			30,656,026.48
预收款项		10,639,136.51	24,735,349.99
应付职工薪酬		479,238.56	902,797.70
应交税费		18,417,009.36	35,766,011.87
应付利息		76,620,000.00	54,720,000.00
应付股利		8,212,305.84	
其他应付款		4,381,987,019.92	3,052,424,416.66
一年内到期的非流动负债		740,000,000.00	358,697,737.00
其他流动负债			
流动负债合计		11,486,335,824.19	3,937,902,139.70
非流动负债:			
长期借款		5,110,000,000.00	1,650,000,000.00
应付债券		4,684,791,940.10	1,879,183,602.22
长期应付款		515,147,874.00	535,475,167.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		856,727,087.06	691,921,556.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,166,666,901.16	4,756,580,383.76
负债合计		22,653,002,725.35	8,694,482,723.55
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,873,332,500.00	3,873,332,500.00
资本公积		5,583,604,548.73	6,419,294,595.33
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		192,547,417.28	1,114,907.86
一般风险准备			
未分配利润		3,320,186,879.30	1,868,427,574.11
所有者权益(或股东权益)合计		12,971,671,345.31	12,162,169,577.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计		35,624,674,070.66	20,856,652,300.85

法定代表人: 卫平 主管会计工作负责人: 王洪军 会计机构负责人: 胡朝			
合并利润表			
2010年1—12月			
		单位: 元, 币种: 人民币	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,134,132.61951	14,384,303.11660
其中: 营业收入	(四十四)	23,134,132.61951	14,384,303.11660
利息收入			

		单位:元,币种:人民币	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		247,451,302.69	263,164,076.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(六)	34,862,590,714.51	17,336,628,738.58
经营活动现金流入小计		35,110,042,017.20	17,599,792,815.46
购买商品、接受劳务支付的现金		19,959,440.97	85,830,738.02
支付给职工以及为职工支付的现金		38,615,052.75	35,799,442.11
支付的各项税费		65,644,359.17	47,948,430.66
支付其他与经营活动有关的现金	(六)	42,349,438,500.89	19,210,644,528.78
经营活动现金流出小计		42,473,657,353.78	19,380,223,139.57
经营活动产生的现金流量净额		-7,363,615,336.58	-1,780,430,324.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,751,662.00	
取得投资收益收到的现金		12,939,356.84	170,406,708.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,010,760.00	68,660,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,768,738.40	
收到其他与投资活动有关的现金	(六)		
投资活动现金流入小计		83,470,517.24	239,067,508.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		367,333,135.60	249,430,707.20
投资支付的现金		3,864,977,388.06	1,014,335,428.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,583,703,296.48	
支付其他与投资活动有关的现金			439,078,736.99
投资活动现金流出小计		5,816,013,820.14	1,702,844,872.97
投资活动产生的现金流量净额		-5,732,543,302.90	-1,463,777,364.19
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			5,815,587,138.00
取得借款收到的现金		15,550,000,000.00	4,999,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		154,988.73	
筹资活动现金流入小计		15,550,154,988.73	10,814,587,138.00
偿还债务支付的现金		3,050,000,000.00	4,463,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		721,354,943.72	292,229,466.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,771,354,943.72	4,755,229,466.55
筹资活动产生的现金流量净额		11,778,800,045.01	6,059,357,671.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,284,977.49	
五、现金及现金等价物净增加额		-1,318,643,571.96	2,815,149,982.93
加:期初现金及现金等价物余额		3,409,781,244.71	594,631,261.88
六、期末现金及现金等价物余额		2,091,137,672.75	3,409,781,244.71

法定代表人:蒋卫平 主管会计工作负责人:王洪军 会计机构负责人:胡娟
合并所有者权益变动表
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1,872,132,500.00	6,548,001,876.06			1,114,007.86		1,877,015,412.27	1,540,086,704.65	16,780,551,275.84

[illegible][illegible]

项目	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1.上年年末余额	3,873,332,500.00	6,419,294,595.33		1,114,907.86	1,751,563,340.21	12,045,305,343.40
2.本年年初余额	3,873,332,500.00	6,419,294,595.33		1,114,907.86	1,751,563,340.21	12,045,305,343.40
3.本年增减变动金额						
(一)所有者投入的普通股						
(二)发行新股、可转换公司债券						
(三)回购本公司股份						
(四)其他权益工具变动						
(五)所有者利润分配						
(六)其他						
4.本年年末余额	3,873,332,500.00	6,419,294,595.33		1,114,907.86	1,751,563,340.21	12,045,305,343.40

加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他				116,864,233.90	116,864,233.90
二、本年年初余额	3,873,332,500.00	6,419,294,595.33	1,114,907.86	1,868,427,574.11	12,162,169,577.32
本期增加					
1. 实收资本(或股本)		833,690,046.60	191,432,509.42	1,451,759,305.19	809,501,269.16
(一)净利润					
(二)其他综合收益		71,974,346.12		1,914,325,094.16	71,974,346.12
1. 其他(一)和(二)小计		71,974,346.12		1,914,325,094.16	1,986,299,440.28
(三)所有者投入和减少资本		-905,664,392.72			-905,664,392.72
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他		-905,664,392.72			-905,664,392.72
(四)利润分配			191,432,509.42	-462,565,788.97	-271,133,279.55
1. 提取盈余公积			191,432,509.42	-191,432,509.42	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配				-271,133,279.55	-271,133,279.55
4. 其他					
(五)所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六)专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七)其他					
三、本期期末余额	3,873,332,500.00	5,585,604,548.73	192,547,417.28	3,326,186,879.30	12,971,671,345.35

单位:元 币种:人民币

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,800,000,000.00	1,777,285,503.76			1,114,907.86	1,253,988,228.05	5,832,388,639.67	
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他						133,081,143.45	133,081,143.45	
二、本年初余额	2,800,000,000.00	1,777,285,503.76			1,114,907.86	1,387,069,371.50	5,965,469,783.12	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,073,332,500.00	4,642,009,091.57				481,358,202.61	6,196,699,794.18	
(一)净利润						593,358,202.61	593,358,202.61	
(二)其他综合收益		-1,936,587.97					-1,936,587.97	
上述(一)和(二)小计		-1,936,587.97				593,358,202.61	591,421,614.64	
(三)所有者投入和减少资本	1,073,332,500.00	4,643,945,679.54				-112,000,000.00	5,605,278,179.54	
1.所有者投入资本	1,073,332,500.00						1,073,332,500.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		4,643,945,679.54				-112,000,000.00	4,531,945,679.54	
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	3,873,332,500.00	6,419,294,595.33			1,114,907.86	1,868,427,574.11	12,162,169,577.30	

法定代表人:蒋卫平 主管会计工作负责人:王洪军 会计机构负责人:胡刚

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体			单位:元 币种:人民币
名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的资产、负债期末余额	
河北太行华信建材有限责任公司	无	资产168291877.63??????	负债
		29984075.91	
河北太行水泥股份有限公司	购销水泥 熟料等	资产3405497673.50????	负债

9.5.2 合并范围发生变更的说明					2178082291.55	
持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围,或持有半数及半数以下表决权比例,但纳入合并范围的原因说明						
序号	子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否纳入合并报表范围	纳入合并范围的原因 不纳入合并范围的原因	
1	河北太行水泥股份有限公司(含子公司)	10.00	30.00	是	在被投资单位董事会占多数表决权,具有实际控制权	——
2	北京市北砖加油站	62.50	62.50	否	——	对外承包经营
3	北京天坛华洋家具有限公司	50.00	50.00	否	——	章程规定共同控制
4	北京金隅万科地产开发有限公司	51.00	51.00	否	——	章程规定共同控制
5	北京金隅昭德置业有限公司	50.00	50.00	否	——	章程规定共同控制
6	北京金隅青岛商业运营管理有限公司	50.00	50.00	否	——	章程规定共同控制
7	星牌优时奇建筑材料有限公司	50.00	50.00	否	——	章程规定共同控制
8	海南帝家家具有限公司	55.00	55.00	否	——	非正常经营,2004年起停产
9	北京市鑫建欣苑农	95.00	95.00	否	——	对外承包经营

营	95.00	95.00	营
<p>95.3.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体</p> <p>95.3.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受资经营或承租等方式形成控制权的</p> <p>的经营主体</p>			
名称	期末净资产	单位、元	币种、人民币
名称	期末净资产	本期净利润	
四平金隅水泥有限公司	200,394,383.77	394,383.77	
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	420,006,070.71	19,444.41	
成安金隅太行水泥有限公司	56,769,177.42	-3,320,822.58	
北京金隅平谷水泥有限公司	150,216,205.63	772,162.96	
四川金隅水泥有限公司	180,000,657.32	2,347.56	
北京金隅红树林水泥有限公司	4,995,443.63	-4,556.84	
冀县金隅水泥有限公司	197,303,374.91	-2,996,625.09	
天津市金隅水泥有限公司	3,747,408.67	-1,252,391.33	
金隅(天津)房地产开发有限公司	789,765,823.87	-10,234,176.13	
唐山金隅白龙房地产开发有限公司	48,365,374.83	-1,634,672.41	
唐山金隅置地房地产开发有限公司	49,982,141.43	-17,858.87	
重庆金隅地产业房地产开发有限公司	199,458,625.03	-544,479.97	
金隅金隅红树房地产开发有限公司	159,145,172.95	5,643,709.55	
唐山金隅大坛家具有限公司	5,144,373.15	144,373.10	
唐山金隅南贤商贸有限公司	154,485,846.03	19,979,172.16	
天津金隅涂料有限责任公司	30,000,000.00		
天津振兴水泥有限公司	712,285,015.08	65,427,602.17	
邯郸金隅水泥有限公司	289,789,533.77	15,636,992.73	
曲阳县金隅水泥有限公司	286,819,780.39	142,282.34	
张家口金隅水泥有限公司	358,752,016.35	39,094,416.69	
北京中创永通建材有限公司	18,923,107.44	261.26	
北京金隅大成开发建设有限公司	1,182,245,537.22	289,708,009.91	
北京广兴置地房地产有限公司	208,594,098.51	77,633,282.61	
南京大成置业有限公司	14,635,374.92	489,658.89	

北海金隅二建建材有限公司	26,759,950.07	2,573,135.78
北京万成恒泰商业物业管理有限公司	29,071,431.68	68,752.89
北京凯诚信达物业管理有限公司	4,027,400.68	593,380.16
天津金隅涪凝土有限公司	305,472,456.37	39,220,895.45
天津金隅泵凝土有限公司	24,023,530.20	8,860,569.60
北京市燕山水泥有限公司	32,707,342.45	
北京丰华岛科技股份有限公司	48,825,319.77	573,795.03
北京金隅科技设计工程有限公司	31,813,616.39	4,482,560.73
北京市建筑幕墙设计院有限公司	3,261,026.35	-103,319.63
北京金隅陶都科技企业管理有限公司	52,321,342.82	-37,568.86
北京龙顺成中式家具有限公司	18,542,261.72	881,273.28
北京金隅物资科技有限公司	41,091,930.19	153,945.38
北京博理建筑材料有限公司	2,707,074.30	417,977.71
北京金隅八达岭温泉度假材料有限责任公司	68,776,491.12	-25,069,998.88
北京金隅人力资源管理有限公司	498,149.12	3,614.49
北京中威森海物业管理有限公司	246,943,784.77	3,277,642.43
北京富河隆建筑材料供销有限责任公司	67,481,896.16	4,645,784.76
北京奥克兰三建筑防水材料有限公司	-14,714,589.06	852,849.59
北京恒业鼎盛商贸有限公司	111,255,748.45	23,508,002.43
北京西三盛热力有限责任公司	66,921,845.17	114,294.27
北京甘露园物业管理有限责任公司	1,095,830.62	1,095,830.62
北京南湖物业服务有限公司	518,873.03	70,856.59
北京光环境物业服务有限公司	1,561,055.95	89,627.13
北京金隅大成物业管理有限公司	13,665,264.29	62,400.90

[illegible]

北京诚信信诚物业管理有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	有限公司	8,997,773.16	17,616.63	905,942.70
北京诚信信诚物业管理有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	有限公司			
天津泰隆隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	926,252,006.16	21,639,869.35	-55,848,596.44
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司		6,901,580.53	-16,887,465.57
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	2,754,446.46		-20,671,652.91
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	33,685,773.29	435,692.51	2,264,389.92
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	396,660,814.56	146,855.58	46,809,183.60
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	13,480,168.80	40,347.12	407,701.80
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	14,982,359.18	422,665.41	4,017,918.77
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	21,201,364.45	481,473.52	511,393.23
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	1,678,204.36	-29,086.07	-732,795.91
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	11,799,345.43	333,979.94	5,782,536.83
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	36,456,657.80	-21,095,177.46	-18,533,428.93
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	30,300,000.00	-3,742.26	18,738.84
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	14,702,646.70	1,017,145.23	5,107,733.63
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	2,977,047.77	726,109.79	-5,931,588.78
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	4,952,355.34	19,676.37	-613,269.30
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	12,021,596.43	10,512,243.30	-11,137,651.58
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	22,636,767.30	103,147.76	-9,845,881.76
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	1,752,856.04	-103,809.66	1,307,139.99
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	8,300,000.00	63,116.01	-4,720,543.60
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	5,063,554.30	70,177.46	-966,987.31
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	11,646,294.12	55,228.39	-685,520.20
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	11,376,156.67	290,575.93	-1,999,700.76
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	1,018,993.40	10,184.22	563,018.35
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	7,815,671.19	-400,781.93	-2,243,412.36
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	北京金隅集团有	2,382,954.23	-197,544.24	159,806.63
北京中安泰隆盛上有限公司	与合并企业存在共同对外投资关系	限公司			

9.5.5 本期发生的非同一控制下企业合并		单位:元,币种:人民币
被合并方	商誉金额	商誉的计算方法
永来兴广有限公司		合并成本等于取得的可辨认净资产公允价值份额
金鼎成大山土置业有限公司		合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额
江仕成有限公司		合并成本等于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额
永隆金隆米业有限公司	56,726,121.36	合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额,差额确认为合并报表中的商誉

9.5.6 境外经营实体主要报表折算方法和折算汇率

本集团对于公司海外经营实体外币报表进行折算。对于资产负债表中的货币资金项目,按中
 国人民币 2010 年 12 月 31 日公布的外币兑人民币汇率 1:0.8509 折算,所有者权益项目除未分配利
 润外,其他项目按资产负债表日的即期汇率折算。

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号:临2011-02

北京金隅股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

特 别 声 明

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承担责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年3月15日以书面和电子邮件等方式向登记在册的所有股东发出了第七届董事会第十一次会议的通知。

2011年3月30日（星期一）上午9:30，公司在北京市丰台区金隅汇景苑酒店三楼大宴会厅召开第七届董事会第十一次会议，出席董事7名，监事4名，高级管理人员列席。会议由公司董事长王文学主持并出席，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，委托普华永道会计师事务所为公司2011年度审计机构。公司监事会成员以及高级管理人员列席了本次次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

1、批准《关于2010年度工作报告、年报摘要及年度报告的议案》
表决情况：同意11票；弃权0票；反对0票。
2、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》
该议案将以普通决议的方式提交公司二〇一〇年度股东大会批准。
表决情况：同意11票；弃权0票；反对0票。
3、批准《关于2010年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意11票；弃权0票；反对0票。
4、审议了关于二〇一〇年度财务决算报告的议案
该议案将以普通决议方式提交公司二〇一〇年度股东大会批准。
表决情况：同意11票；弃权0票；反对0票。
5、审议了关于二〇一〇年度薪酬追索和解案的议案
二〇一〇年度按照中国会计准则计算的母公司当期净利润为人民币1,585,796,104元（扣除所得税影响后的净利润），折合港币为人民币1,610,626,729元（折合港币）。
按照有关法律法规及公司章程规定的孰低原则，公司拟每股派发股利人民币0.07元（含税）。
表决情况：同意11票；弃权0票；反对0票。
6、审议了关于聘任会计师事务所的议案
普华永道会计师事务所为2010年度境外核数师，负责审计二〇一〇年度境外财务报表；毕马威会计师事务所担任北京兴华会计师事务所有限责任公司二〇一〇年度境内财务审计，负责公司二〇一〇年度境内合并范围内子公司财务；任期下一年度股东大会为止。
表决情况：同意11票；弃权0票；反对0票。
7、审议了关于聘任会计师事务所工作的议案
依据公司二〇一〇年度财务审计工作完成情况，经审计机构协商，二〇一〇年度审计费用为公司会计师事务所费7630元，北京兴华会计师事务所有限公司费用为500元。
表决情况：同意11票；弃权0票；反对0票。
8、审议通过《关于2010年度绩效考核激励方案的议案》
表决情况：同意11票；弃权0票；反对0票。
9、审议了关于补选独立董事的议案
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立董事应独立于控股股东及其他关联方，不得与公司存在任何利害关系，不得在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不得有其它可能妨碍其进行客观判断的关系。鉴于前述规定，李新华先生作为公司实际控制人兼董事长，不符合担任独立董事的条件，因此李新华先生辞去非独立董事事项，亦同时有碍于独立董事高楠女士在北京兴华会计师事务所任职事项。
经公司董事会表决通过，李新华先生辞去非独立董事事项，高楠先生在任公司任职期间，兢兢业业，勤勉尽责，对公司事务认真负责。

董事会决定由李新华先生担任公司二届董事会执行董事候选人，高楠女士当选通过后，李新华担任公司二届审计委员会委员，任期为至公司二届董事会届满为止。津贴标准为每年两万元，个人所得税自理。

经公司独立非执行董事李新华先生和提名委员会审核，认为李新华先生符合《公司法》和《公司章程》的规定，能够胜任，能够为公司二届董事会带来积极贡献。

以上议案均以普通决议的方式提交二〇一〇年度股东大会批准。
表决情况：同意11票；弃权0票；反对0票。
10、审议通过《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》
详见中国境内证券交易所网站www.sse.com.cn同日公告的《北京金隅股份有限公司二〇一〇年度社会责任报告》
表决情况：同意11票；弃权0票；反对0票。
11、修订了《关于修改发行程序的议案》
为筹划项目投产与生产经营所需资金，调整公司负债结构，根据国内金融形势的变化，公司拟发行规模为不超过人民币十亿元的公司债券，募集资金将全部用于偿还到期债务和补充流动资金。因涉及发行规模、期限、利率、担保等诸多因素，中债资信根据市场询价结果，并结合公司实际情况，提出发行方案。经公司管理层讨论后，并经董事会审议通过，并由董事会授权董事长在符合国家相关法律法规的前提下，完成发行中国相关监管机构核准的批准为前条件下，在发行额度内分期发行公司债券事宜。
该议案以特别决议的方式提交公司二〇一〇年度股东大会批准。
表决情况：同意11票；弃权0票；反对0票。
12、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会事章程》，根据市场行情和公司需求，将自均大于超过大股东通过日本公司及发行H股获得的20%的新增股份。
该议案与中国境内法律法规一致，即如果增发一股优先股，如果发行H股新股，仍需再次增发A股的股票。
该议案以特别决议的方式提交公司二〇一〇年度股东大会批准。
表决情况：同意11票；弃权0票；反对0票。
13、批准《关于2010年度股东大会的议案》
具体内容见公司《关于召开二〇一〇年度股东大会通知公告》。
表决情况：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

李新华先生简历
李新华,男,汉族,山东日照人,1964年7月出生,1985年7月参加工作,1997年2月加入中国共产党,1985年7月毕业于山东建材学院分析化学专业,大学本科学历,学士学位,教授级高级工程师,现任中国中材股份有限公司副董事长、总裁,中材科技股份有限公司董事长。
证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号:临2011-03

[illegible]

表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。
6. 通过了关于监事会二〇一〇年度工作报告的议案
表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。
特此公告。

北京金隅股份有限公司监事会
二〇一一年三月二十九日

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号:临2011-04

北京金隅股份有限公司

关于召开二〇一〇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。

重要内容提示

会议召开时间:2011年5月24日(星期一)上午9:30
会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议
会议召开方式:现场会议方式
会议登记时间:2011年5月16日
会议投票网络投票:否
公司董事会议定定于2011年5月24日上午9:30召开公司2010年度股东大会,本次召开的股东大会具体事项如下:

1. 召开本次股东大会情况;
- 会议时间:2011年5月24日(星期一)上午9:30
- 会议地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议
- 会议方式:现场会议
2. 会议审议事项:

序号	审议议案	是否涉及特别决议事项
1	关于董事会二〇一〇年度工作报告的议案	否
2	关于监事会二〇一〇年度工作报告的议案	否
3	关于公司二〇一〇年度财务决算报告的议案	否
4	关于公司二〇一〇年度利润分配预案的议案	否
5	关于公司二〇一〇年度利润分配预案的议案	否
6	关于推选公司非执行董事的议案	否

7	关于公司召开临时股东大会的议案	是
8	关于公司独立董事将向股东大会作履职报告的议案	是
另外，公司独立董事将向股东大会作履职报告。		
9	会议审议通过《关于聘任及辞去聘请的律师和其他人员；	
10	截止 2011年5月16日 下午五时三十分左右，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登	
11	记存管的股权过户或委托其办理人、授权委托书等文件已齐并符合	
12	会议要求条件予以受理。	
13	会议决定委托王树强于 2011年5月24日前 ，持授权委托书（如有）、授权书原件、身份证原件及出	
14	席人身份证明文件到公司董事会秘书工作部办理登记手续，也可以信函、传真的方式办理。（经董事长	
15	王树强电话：010-59575788	
16	联系电话： 010-66410887	
17	联系人：赵静楠	
18	地址：北京市海淀区东三环北路36号环珠国贸中心D座22层2220房间	
19	及其他事项：与本次会议无关，与会股东及交易通中停用。	

北京金隅股份有限公司董事会二届十一次会议决议及公告
附：1. 股东大会回执
2. 股东大会授权委托书
特此公告

北京金隅股份有限公司董事会
二〇一一年三月三十日

北京金隅股份有限公司股东大会回执

致：北京金隅股份有限公司 _____，出席贵公司于**2011年5月24日（星期三）上午9:30**在北京市东城区和平门内大街22号国贸大酒店B座22层会议室召开的贵司**二〇一〇年度股东大会**。

姓名(公司名称)：**_____**
 股东账号：**_____**
 持股数量(股)：**_____
 身份证(工商注册)号：**_____
 通讯地址：**_____
 发函公司盖章：**_____
 日期：2010年__月__日
 附注：********

- 1、请本人持书面身份证明和护照复印件和股票账户户印件；法人股东请填写单位营业执照复印件和加盖公章并由出席会议的法定代表人签署的身份证明文件
- 2、如由他人出席的，请注明与会议召集人签发的授权委托书(附件2)
- 3、提出质询大会的股东及代理人应当于一〇一〇年度股东大会召开前二个工作日(即2010年5月3日止)，将本回执以邮递或传真方式送达本公司。

附带二：北京金隅股份有限公司股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(含代表本人本单位)，出席北京金隅股份有限公司二〇一〇年度股东大会并依照下列条款对会议议案进行表决：

序号		表决意见		
		赞成	反对	弃权
1.	关于董事会二〇一〇年度工作报告的议案			
2.	关于监事会二〇一〇年度工作报告的议案			
3.	关于公司二〇一〇年度财务决算报告的议案			
4.	关于公司二〇一〇年度利润分配预案的议案			
5.	关于修改公司《章程》中部分条款的议案			
6.	关于补选公司董事会非执行董事的议案			
7.	关于公司发行股份的一揽子授权的议案			
8.	其他未列入议程但属于本次会议审议范围的议案			

说明：1、表头对于每一项决议只能填“赞成”、“反对”、“弃权”二者中任意其一表述，并在其下方对应位置写上“()”号。
 2、表格对于同一项决议不作任何标注时，默认按照上方以上填写栏写上“()”号为“弃权”。
 3、若没有有效委托代理人信息的，将被视为委托人全部权力交由出席行便表决权。

受托人(A股股票代码)：
 委托人持股比例(小写)%，股数填写：股。
 委托人联系电话：;
 委托人联系地址：;
 委托人身份证号：;
 受托人姓名(或昵称)：;
 受托人电话(或昵称)：;
 投票时间：2011年__月__日

证券代码为：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2011-05

北京金隅股份有限公司董事辞职公告

特别提示

本公司董事全体承诺保证本公告内容不存在虚假记载、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。

自任北京金隅股份有限公司第30次临时股东大会审议通过聘任陆有先先生的监事报告后，由于工作原因，陆有先先生已于2011年3月30日起辞去北京金隅股份有限公司(CS京冀)职务。陆有先先生的辞职报告自披露之日起生效。经公司董事会将按照《公司法》、公司章程有关规定提名董事候选人并提交股东大会审议。

特此公告向尚南先先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

北京金隅股份有限公司董事长会