(上接D88版)

二、监事会对有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行全面的监督、检查和审核，并一致审议认为：

(一)公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定依法经营。公司的各项经营决策合理，其程序合法有效，三会运作规范，且为了进一步完善公司治理，一直不断建立完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员尽职履责，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司及公司股东利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真审核了公司的会计报表及财务资料，认为公司能严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司的实际制定一整套健全的财务制度，加强公司财务管理和经济核算，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

(三)检查内部控制的情况

报告期内，公司一直致力于不断的建立、健全和完善内部控制制度，现行的制度较为完整、合理、有效，并能得到有效的执行。

(四)检查募集资金使用情况

公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行。募集资金实际投入和承诺投入的项目一致，公司没有变更募集资金用途的行为。

(五)关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易，符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循"公平、公正、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。

(六)对内部控制自我评价报告的意见

公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	立信大华审字[2011]167号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	广东盛路通信科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称盛路通信)财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2010年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则规定编制财务报表是盛路通信管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计意见段	我们认为，盛路通信财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了盛路通信2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	立信大华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市东城区东长安街10号长安大厦3层
审计报告日期	2011年04月13日
注册会计师姓名	
徐海宁、陈良	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	432,745,981.51	427,591,496.22	72,583,510.12	69,625,612.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,190,361.51	15,504,543.47	20,967,198.33	20,967,198.33
应收账款	174,091,885.21	143,345,670.84	132,558,128.27	125,671,700.91
预付款项	2,780,362.26	2,216,609.51	2,092,184.45	2,017,490.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,291,500.00	1,291,500.00		
应收股利				
其他应收款	1,729,532.46	1,729,532.46	1,351,495.97	1,351,495.97
买入返售金融资产				
存货	64,668,332.04	60,505,774.96	63,999,957.22	62,646,916.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	696,497,954.99	652,185,127.46	293,552,474.36	282,280,414.85
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		29,997,947.40		497,947.40
投资性房地产				
固定资产	119,641,949.34	108,632,522.83	123,099,786.94	120,741,372.33
在建工程	330,984.68	330,984.68	0.00	0.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	15,586,321.53	14,025,786.16	13,696,789.23	13,696,789.23
开发支出	5,843,315.73	5,843,315.73		
商誉				
长期待摊费用	112,969.52	112,969.52	225,750.86	225,750.86
递延所得税资产	2,639,004.09	1,648,925.34	744,216.82	726,912.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	144,154,544.89	160,592,451.66	137,766,543.85	135,888,772.00
资产总计	840,652,499.88	812,777,579.12	431,319,018.21	418,169,186.85
流动负债：				
短期借款	2,240,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	47,219,437.79	47,219,437.79	38,082,225.39	38,082,225.39
应付账款	116,929,569.72	98,256,349.80	173,512,778.12	162,436,761.12
预收款项	4,802,569.53	4,798,524.53	3,801,326.85	3,801,326.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,782,150.68	3,074,971.53	8,112,794.69	7,368,351.06
应交税费	4,949,883.65	3,862,325.32	2,900,546.04	2,665,880.21
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,481,915.14	1,481,915.14	4,155,064.72	4,155,064.72
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	181,405,526.51	158,693,524.11	250,564,735.81	238,509,609.35
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			0.00	0.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,780,999.87	3,780,999.87	2,393,999.91	2,393,999.91
非流动负债合计	3,780,999.87	3,780,999.87	2,393,999.91	2,393,999.91
负债合计	185,186,526.38	162,474,523.98	252,958,735.72	240,903,609.26
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	102,152,737.00	102,152,737.00	76,152,737.00	76,152,737.00
资本公积	407,055,347.74	407,055,347.74	0.48	0.48
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,121,542.72	21,103,220.29	15,124,223.18	15,105,900.75
一般风险准备				
未分配利润	125,136,346.04	119,991,750.11	87,083,321.83	86,006,939.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	655,465,973.50	650,303,055.14	178,360,282.49	177,265,577.59
少数股东权益				
所有者权益合计	655,465,973.50	650,303,055.14	178,360,282.49	177,265,577.59
负债和所有者权益总计	840,652,499.88	812,777,579.12	431,319,018.21	418,169,186.85

9.2.2 利润表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	408,724,082.46	361,423,551.64	391,788,885.04	368,291,788.00
其中：营业收入	408,724,082.46	361,423,551.64	391,788,885.04	368,291,788.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	361,649,052.21	322,268,980.17	345,541,404.47	323,219,954.60
其中：营业成本	297,488,629.70	263,459,796.03	277,609,792.87	258,806,725.33
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,055,382.38	1,843,260.09	2,202,620.99	2,069,825.08
销售费用	22,060,469.84	20,993,527.27	24,139,080.11	23,462,794.66
管理费用	37,286,947.22	33,769,752.38	38,095,303.89	35,575,226.59
财务费用	-606,234.390	-817,779.860	1,291,556.36	1,171,551.25
资产减值损失	3,363,857.46	3,020,424.26	2,203,050.25	2,133,831.69
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	47,075,030.25	39,154,571.47	46,247,480.57	45,071,833.40
加：营业外收入	4,112,820.63	6,694,390.35	3,388,626.11	3,388,626.11
减：营业外支出	326,690.65	316,170.79	513,259.70	475,201.45
其中：非流动资产处置损失	144,055.97	144,055.97	392,102.33	392,102.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,861,160.23	45,532,791.03	49,122,846.98	47,985,258.06
减：所得税费用	6,810,816.48	5,550,660.74	7,520,639.21	7,256,418.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	44,050,343.75	39,982,130.29	41,602,207.77	40,728,839.07
归属于母公司所有者的净利润	44,050,343.75	39,982,130.29	41,602,207.77	40,728,839.07
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.5064		0.5463	
(二)稀释每股收益	0.5064		0.5463	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,050,343.75	39,982,130.29	41,602,207.77	40,728,839.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,050,343.75	39,982,130.29	41,602,207.77	40,728,839.07
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	423,653,721.44	396,197,093.68	415,942,234.81	377,611,204.75
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	9,753,326.11	9,527,684.68	6,632,761.70	4,598,738.56
经营活动现金流入小计	433,407,047.55	405,724,778.36	422,574,996.51	382,209,943.31
购买商品、接受劳务支付的现金	375,214,805.98	346,184,022.19	268,441,251.24	241,817,602.61
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	45,077,626.14	39,259,545.34	39,322,421.73	34,850,034.75
支付的各项税费	23,153,131.04	19,344,437.44	16,642,789.76	14,955,701.85
支付其他与经营活动有关的现金	29,746,189.90	24,648,607.77	38,795,963.56	33,623,842.39
经营活动现金流出小计	473,191,753.06	429,436,612.74	363,202,426.29	325,247,181.60
经营活动产生的现金流量净额	-39,784,705.51	-23,711,834.38	59,372,570.22	56,962,761.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,588.00	12,588.00	139,310.63	139,310.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	12,588.00	12,588.00	139,310.63	139,310.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,026,986.15	12,290,298.21	34,611,502.53	34,218,937.54
投资支付的现金		16,935,146.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	13,026,986.15	29,225,444.21	34,611,502.53	34,218,937.54
投资活动产生的现金流量净额	-13,014,398.15	-29,212,856.21	-34,472,191.90	-34,079,626.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	441,320,000.00	441,320,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	28,312,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00		
筹资活动现金流入小计	469,632,000.00	461,320,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,072,000.00	40,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,023,058.22	854,058.94	883,476.25	883,476.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	14,294,107.46	14,294,107.46	6,863,600.00	6,863,600.00
筹资活动现金流出小计	61,389,165.68	55,148,166.40	17,747,076.25	17,747,076.25
筹资活动产生的现金流量净额	408,242,834.32	406,171,833.60	2,252,923.75	2,252,923.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273,896.34	-273,896.34	-198,060.30	-198,060.30
五、现金及现金等价物净增加额	355,169,834.32	352,973,246.67	26,955,241.77	24,937,998.25
加：期初现金及现金等价物余额	60,255,769.83	57,297,872.19	33,300,528.06	32,359,873.94
六、期末现金及现金等价物余额	415,425,604.15	410,271,118.86	60,255,769.83	57,297,872.19

9.2.4 合并所有者权益变动表

(表附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表

(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

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额：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	少数股东权益	所有者权益合计	上年金额：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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	76,152,737.00	0.48			15,124,223.18		87,083,321.83			178,360,282.49	76,152,737.00	0.48			9,014,897.32		51,590,439.92			136,758,074.72
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	76,152,737.00	0.48			15,124,223.18		87,083,321.83			178,360,282.49	76,152,737.00	0.48			9,014,897.32		51,590,439.92			136,758,074.72
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	26,000,000.00	407,055,347.26			5,997,319.54		38,053,024.21			477,105,691.01					6,109,325.86		35,492,881.91			41,602,207.77
(一)净利润							44,050,343.75			44,050,343.75							41,602,207.77			41,602,207.77
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							44,050,343.75			44,050,343.75							41,602,207.77			41,602,207.77
(三)所有者投入和减少资本	26,000,000.00	407,055,347.26								433,055,347.26										
1.所有者投入资本	26,000,000.00	407,055,347.26								433,055,347.26										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					5,997,319.54		-5,997,319.54								6,109,325.86		-6,109,325.86			
1.提取盈余公积					5,997,319.54		-5,997,319.54								6,109,325.86		-6,109,325.86			
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	102,152,737.00	407,055,347.74			21,121,542.72		125,136,346.04			655,465,973.50	76,152,737.00	0.48			15,124,223.18		87,083,321.83			178,360,282.49

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额：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	上年金额：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	76,152,737.00	0.48			15,105,900.75		86,006,939.36	177,265,577.59	76,152,737.00	0.48			8,996,574.89		51,387,426.15	136,536,738.52
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	76,152,737.00	0.48			15,105,900.75		86,006,939.36	177,265,577.59	76,152,737.00	0.48			8,996,574.89		51,387,426.15	136,536,738.52
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	26,000,000.00	407,055,347.26			5,997,319.54		33,984,810.75	473,037,477.55					6,109,325.86		34,619,513.21	40,728,839.07
(一)净利润							39,982,130.29	39,982,130.29							40,728,839.07	40,728,839.07
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							39,982,130.29	39,982,130.29							40,728,839.07	40,728,839.07
(三)所有者投入和减少资本	26,000,000.00	407,055,347.26						433,055,347.26								
1.所有者投入资本	26,000,000.00	407,055,347.26						433,055,347.26								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					5,997,319.54		-5,997,319.54						6,109,325.86		-6,109,325.86	
1.提取盈余公积					5,997,319.54		-5,997,319.54						6,109,325.86		-6,109,325.86	
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	102,152,737.00	407,055,347.74			21,103,220.29		119,991,750.11	650,303,055.14	76,152,737.00	0.48			15,105,900.75		86,006,939.36	177,265,577.59

(上接D86版)

(4)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劳务服务，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。

5、河北盾石商贸有限公司

(1)基本情况：

法定代表人：张树阳

注册资本：2000万元

经营范围：水泥、熟料、混凝土、石灰石及相关建筑材料(危险化学品除外)、黑色金属材料及金属矿产品、针纺织品、电子产品、化工产品及原料(国家规定需审批的除外)、五金工具、机械设备批发零售(以上范围国家规定审批的除外)；信息咨询(法律法规规定需经审批除外)；煤炭批发(许可证有效期至2013年2月4日)

住所：丰润区林荫路东侧。

(2)截至2011年3月31日，公司总资产4,747.87万元，净资产为2,317.45万元，2011年1-3月主营业务收入为4,986.30万元，净利润为207.74万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展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。

(4)履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方采购材料(主要为煤炭)，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营黑金属材料、煤炭等经销等，具有履约能力。

6、河北盾石工程技术有限公司

(1)基本情况：

法定代表人：朱凤春

注册资本：300万元。

经营范围：技术成果转让，技术咨询，技术服务，机电产品销售。

住所：唐山市丰润区林荫路东侧

(2)截至2011年3月31日，公司总资产3,489.26万元，净资产为-9.21万元，2011年1-3月主营业务收入为0万元，净利润为-149.39万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展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。

(4)履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方购买设备和备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营机电产品销售等，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：5088.6万元

经营范围：建筑材料技术开发；建筑材料使用示范工程服务；建材行业(水泥工程)专业甲级。可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务(有效期至2014年07月27日)；工程技术咨询，建筑材料质量检测(又限分支机构经营)，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限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营)

住所：石家庄市合作路159号

(2)截至2011年3月31日，公司总资产6,615.10万元，净资产为5,447.49万元，2011年1-3月主营业务收入为1,081.40万元，净利润为199.92万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展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。

(4)履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方接受工程设计、购买设备及备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营建筑材料技术开发；建筑材料使用示范工程服务；建筑材料工程设计，机电设备的销售，具有履约能力。

8、冀东日彰节能风机制造有限公司

(1)基本情况：

法定代表人：张增光

注册资本：7000万元

经营范围：节能高效风机的研发、设计、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务。

住所：河北省唐山市曹妃甸工业区

(2)截至2011年3月31日，公司总资产8,896.34万元，净资产为7,000.00万元，2011年1-3月主营业务收入为0万元，净利润为0万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展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。

(4)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或备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营节能高效风机的研发与制造，具有履约能力。

9、冀东发展集团有限责任公司

(1)基本情况：

法定代表人：张增光

注册资本：123,975.2万元

经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售；货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外)；普通货运(期限至2015年4月12日)；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(许可期限至2013年03月31日)；装备工程制造、安装、调试技术咨询(以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营)。

住所：唐山丰润区林荫路东侧

(2)截至2010年12月31日，公司总资产2,260.04万元，净资产为1,992.09万元，主营业务收入为2,922.78万元，净利润为307.03万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的情形。

(4)履约能力分析：该交易为公司向关联方租赁土地、房屋，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售等，具有履约能力。

10、北京中建宏福混凝土有限公司

(1)基本情况

法定代表人：贾增军

注册资本：4,500万元

经营范围：普通货物运输，货物专用运输(罐式)，专业承包

住所：北京市丰台区花乡白盆窑村南甲1号

(2)截至2011年3月31日，公司总资产15,142万元，净资产为4,386万元，2011年1-3月份主营业务收入3,447万元，净利润30万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(4)履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

11、辽宁瑞丰混凝土有限公司

(1)基本情况

法定代表人：崔君平

注册资本：2,500万元

经营范围：商品混凝土、混凝土添加剂、建筑机械设备配件制造。

住所：沈阳经济技术开发区开发二十一号路30号

(2)截至2011年3月31日，公司总资产5,294万元，净资产为3,377万元，2011年1-3月份主营业务收入157万元，净利润-44万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(4)履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

12、北京空港通和混凝土有限公司

(1)基本情况

法定代表人：贾增军

注册资本：9,518万元

经营范围：加工、制造商品混凝土

住所：北京市朝阳区孙河乡黄港村西1000米

(2)截至2011年3月31日，公司总资产21,921万元，净资产为8,556万元，2011年1-3月份主营业务收入2,995万元，净利润9万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(4)履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

13、重庆冀东混凝土有限公司

(1)基本情况

法定代表人：杨洪君

经营范围：预拌混凝土及浇筑工程，生产、销售：预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土外加剂、建材(不含危险化学品)，机械设备租赁。(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得从事经营)。

注册资本：2,000万元

住所：重庆市璧山县河边镇浸口村

(2)截至2011年3月31日，公司总资产2,010万元，净资产为1,979万元，2011年1-3月份净利润0万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(4)履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

14、北京冀东海强混凝土有限公司

(1)基本情况

法定代表人：李海强

注册资本：2,980万元

经营范围：预拌商品混凝土，销售混凝土外加剂。

住所：北京市通州区台湖镇次一村

(2)截至2011年3月31日，公司总资产15,248万元，净资产为2,899万元，2011年1-3月份主营业务收入3,052万元，净利润126万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(4)履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

15、沈阳澳华兴混凝土有限公司

(1)基本情况

法定代表人：崔君平

注册资本：3,100万元

经营范围：混凝土及外加剂生产、销售；混凝土设备租赁及维修；货物专用运输(罐式、泵式)

住所：沈阳市苏家屯区城大街46号

(2)截至2011年3月31日，公司总资产3,993万元，净资产为2,892万元，2011年1-3月份主营业务收入108万元，净利润-61万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(4)履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

16、北京城乡混凝土有限公司

(1)基本情况

法定代表人：王宝山

注册资本：4,480万元

经营范围：制造商品混凝土

住所：北京市朝阳区十八里店乡横街子村

(2)截至2011年3月31日，公司总资产13,055万元，净资产为4,961万元，2011年1-3月份主营业务收入2,682万元，净利润92万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(4)履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

17、天津冀东滨塘混凝土有限公司

(1)基本情况

法定代表人：贾增军

注册资本：3,000万元

经营范围：预拌混凝土及浇筑工程；预拌砂浆；混凝土构件及建材产品制造、销售；建筑设备租赁。国家有专项专营规定的按专项专营规定办理；涉及行业审批的，凭许可证或批准文件经营。

住所：天津市滨海新区塘沽新城镇邓善沽村桃源里二排二号

(2)截至2011年3月31日，公司总资产2,977万元，净资产为2,976万元，2011年1-3月份净利润-9万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(4)履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

18、天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司

(1)基本情况

法定代表人：赵雪静

注册资本：2,600万元

经营范围：预拌混凝土及浇筑工程；预拌砂浆；混凝土构件及建材产品(不含水泥)制造、销售；机械设备租赁。国家有专项专营规定的按专项专营规定办理；涉及行业审批的，凭许可证或批准文件经营。

住所：天津市滨海新区汉沽北环路西(津汉延长线28号)

(2)截至2011年3月31日，公司总资产2,594万元，净资产为2,591万元，2011年1-3月份净利润0万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(4)履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

19、天津市宏达基业混凝土有限公司

(1)基本情况

法定代表人：贾增军

注册资金：3,780万元

经营范围：预拌混凝土加工、销售，化工产品(危险化学品、易制毒化学品除外)，建筑材料批发兼零售，建筑机械设备租赁。(以上经营范围涉及前置许可的在取得之前或超过有效期限的不得从事经营活动，国家有专项专营规定的按规定办理)

住所：天津市武清区杨村泉州北路18号

(2)截至2011年3月31日，公司总资产3,782万元，净资产为3,708万元，2011年1-3月份主营业务收入11万元，净利润-70万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(4)履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

20、承德恒盛水利水电工程有限公司

(1)基本情况

法定代表人：张志东

注册资金：2,000万元

经营范围：在其资质等级许可的范围内从事经营活动；建筑施工用具模板租赁。一下项目分支经营：混凝土生产、销售。

住所：承德市上板城镇漫子沟村

(2)截至2011年3月31日，公司总资产5,951万元，净资产为840万元，2011年1-3月份主营业务收入291万元，净利润-6万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(4)履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

21、天津冀东海丰混凝土有限公司

(1)基本情况

法定代表人：贾增军

注册资金：2,500万元

经营范围：商品混凝土、五金、交电、钢材、建筑材料、耐火材料、石膏、水泥、装饰装修材料(溶剂型木器涂料、水性墙面涂料)、反复保温材料批发兼零售；土石方工程，防水工程，建筑安装工程施工；室内外装饰装修。(以上经营范围国家有专营专项规定的按规定办理)

住所：天津市女子劳动教养管理所旁

(2)截至2011年3月31日，公司总资产3,119万元，净资产为2,38万元，2011年1-3月份主营业务收入0万元，净利润-66万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(4)履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

22、重庆钜实新型建材有限公司

(1)基本情况

法定代表人：杨洪君

注册资金：1,000万元

经营范围：预拌商品混凝土专业承包三级(凭相关资质证书执业)；混凝土外加剂的生产、销售、技术咨询和技术服务；销售：建筑材料。(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得从事经营)

住所：重庆市沙坪坝区井口镇井口村下大湾社

(2)截至2011年3月31日，公司总资产3,713万元，净资产为1,626万元，2011年1-3月份主营业务收入2,568万元，净利润295万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(4)履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

23、唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司

(1)基本情况：

法定代表人：张增光

注册资本：150,000万元

经营范围：通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资。

住所：唐山路南区新华东道15号

(2)截至2011年3月31日，公司总资产165,425万元，净资产为149,868万元，2011年1-3月份净利润179万元。

(3)与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(4)履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方及其子公司出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营混凝土投资，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 本公司向关联公司采购、销售的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

公司租赁使用关联方冀东发展集团公司土地、办公楼、大学生公寓、黄金海岸疗养院、北京、珠海办事处房屋等拟发生的费用。土地租赁价参照了唐山市丰润区土地出租单价、房屋租金参照唐山市丰润区、北京市朝阳区、珠海市区的租赁标准另加土地税。土地定价依据参照唐山市人民政府办公厅2001年3月1日下发的唐政办函(2001)14号《关于转发市土地局<关于我市市区基准地价和地价管理的暂行规定>的通知》，按照文件规定关联方冀东发展集团公司土地属4类工业用地并结合目前丰润区工业用地基准地价，经其同协商协议定价。公司租赁关联方冀东发展集团公司房屋定价依据为参考唐山地区房屋租赁市场价格，经共同协商协议定价。

公司采购水泥机械设备、电气设备、接受工程设计及工程劳务均以市场价进行，采用招投标方式进行。

公司销售水泥严格按照商业合同中的一般条款及公平合理原则进行，并建立了完整的销售价格对比统计体系。

2. 具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2011年公司将有9条熟料水泥生产线在建以及一批公司技改，在此期间，公司将发生大量的工程设计、建设施工劳务、购买水泥机械设备、电气设备等业务，上述关联单位有较强的实力，均有能力完成相应设计、制造和施工业务；同时为了进一步壮大商混板块，混凝土投资公司加快了产能扩充步伐，公司将作为商品混凝土公司水泥产品主要供应商，促进了公司水泥产品的销售，进一步提高了公司水泥市场占有率；此外，通过采购河北盾石商贸有限公司材料(主要为煤炭)，进一步降低了公司采购成本，提高了公司采购渠道的安全性。

1、出售水泥：公司及其子公司向上述关联方混凝土公司出售水泥产品，严格按照商业合同中的一般条款及公平合理原则进行，有利于促进公司水泥产品的销售，进一步提高了公司水泥市场占有率，符合本公司及其股东之整体利益

2、购买水泥机械设备、电气设备及备件：公司的设备采购以招投标的方式向市场公开采购。关联方以中标价持续向公司提供水泥机械设备及备件。由于关联方公平参与投标，交易公允，未损害公司的利益。且国内水泥机械设备生产厂家、输配电控制设备生产商较多，公司未对关联人形成依赖。

3、工程劳务和安装维修服务：公司的各项工程及设备安装维修主要以招投标方式选择服务商，关联方公平参与投标，中标后为本公司提供工程劳务和设备安装维修服务。由于关联方公平参与投标，交易公允，未损害公司的利益。国内工程劳务与维修公司较多，公司未对关联人形成依赖。

4、工业设计：公司接受的工业设计劳务是在各水泥设计院中择优选择，关联方公平参与竞争，未损害公司利益。公司未对关联人形成依赖。

5、采购材料：公司在选择材料(主要为煤炭)供应商时，以市场价格为基础，采用招投标定价，坚持性价比最优原则，择优选择供应商，有利于降低公司采购成本，提高公司采购渠道的安全性。

6、租赁房屋、土地：公司上述租赁是为了保证公司正常生产经营及开办职工业余文体活动而发生的。公司向关联方冀东发展集团租赁房屋、土地的租金价格公允，未损害公司的利益。

五、独立董事及中介机构意见

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2011年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的，关联交易以市场价或以市场价格为基础的协议价进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

六、备查文件

1.六届三十三次董事会决议；

2.独立董事意见。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2011年4月13日

证券代码：000401　　证券简称：冀东水泥　　公告编号：2011-13

唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2010年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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：唐山冀东水泥股份有限公司2010年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会，2011年4月13日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2011年5月6日　下午1:30

网络投票时间为：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00(股票交易时间)。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年5月5日15:00至2011年5月6日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象：

(1)凡是2011年4月28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本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本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点：唐山市丰润区林荫路233号唐山冀东水泥股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议公司2010年度董事会工作报告；

2.审议公司2010年度监事会工作报告；

3. 审议公司2010年度财务决算报告；

4. 审议公司2010年度利润分配预案；

5. 审议公司聘请会计师事务所议案；

6. 审议公司《关于开展保兑仓业务》并为客户提供担保的议案；

7. 审议公司关于对子公司新增融资提供担保的议案；

8. 审议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；

9. 审议公司2010年年度报告及年度报告摘要；

10.审议《公司符合发行公司债券条件的议案》；

11.审议并逐项表决《本次发行公司债券方案的议案》；

(1)发行规模

(2)向公司原股东配售安排

(3)债券期限

(4)债券利率

(5)募集资金用途

(6)承销方式

(7)本次决议的有效期

12.审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

13.审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

公司独立董事在本次年度股东大会上述职。

以上议案内容已刊登于2011年4月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2011年4月29日—2011年5月5日(8:00—16:30)(不含假期)

3.登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

(1)个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

(2)法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360401

2.投票简称："冀东投票"。

3.投票时间：2011年5月6的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日，"冀东投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案11中有多个需表决的子议案，11.00元代表对议案11下全部子议案进行表决，11.01元代表议案11中子议案(1)，11.02元代表议案11中子议案(2)，依此类推。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	代表以下所有的议案	100
议案1	审议公司2010年度董事会工作报告	1.00
议案2	审议公司2010年度监事会工作报告	2.00
议案3	审议公司2010年度财务决算报告	3.00
议案4	审议公司2010年度利润分配预案	4.00
议案5	审议公司聘请会计师事务所议案	5.00
议案6	审议公司《关于开展保兑仓业务》并为客户提供担保的议案	6.00
议案7	审议公司关于对子公司新增融资提供担保的议案	7.00
议案8	审议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	8.00
议案9	审议公司2010年年度报告及年度报告摘要	9.00
议案10	审议《公司符合发行公司债券条件的议案》	10.00
议案11	审议并逐项表决《本次发行公司债券方案的议案》	11.00
议案11中子议案(1)	发行规模	11.01
议案11中子议案(2)	向公司原股东配售安排	11.02
议案11中子议案(3)	债券期限	11.03
议案11中子议案(4)	债券利率	11.04
议案11中子议案(5)	募集资金用途	11.05
议案11中子议案(6)	承销方式	11.06
议案11中子议案(7)	本次决议的有效期	11.07
议案12	审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》	12.00
议案13	审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	13.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6)不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年5月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为2011年5月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式：

(1)公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路

(2)联系人：刘福生、李栋

(3)联系电话：0315—3244005

(4)传真：0315—3244005

(5)电子邮箱：lidong@jdsn.com.cn

2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

3. 会议期限：半天。

六、备查文件

唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2011年4月13日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席唐山冀东水泥股份有限公司2010年年度股东大会，具体事宜委托如下：

(1)代理人是(否)具有表决权；

(2)代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

对股东大会议程所列　　　议案投赞成票；

对股东大会议程所列　　　议案投反对票；

对股东大会议程所列　　　议案投弃权票；

(3)代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

委托人签名：　　　委托人身份证号码：

委托人证券帐户：　　　委托人持有股数：

代理人签名：　　　代理人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

(注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效)

证券代码：000401　　证券简称：冀东水泥　　公告编号：2011—14

唐山冀东水泥股份有限公司第六届监事会第八议决议公告

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六届监事会于2011年4月13日在公司会议室召开第八次会议，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2010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2010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2010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2010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2010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2010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2010年度内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制自我评价符合《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关文件的要求，公司内部控制自我评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行情况。

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

2011年4月13日

证券代码：000401　　证券简称：冀东水泥　公告编号：2011-15

唐山冀东水泥股份有限公司2011年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：应说明业绩预告涉及的具体会计期间(即年初至下一报告期末)

2.预计的业绩：√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，按以下表格披露：

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：900万元—1,350万元	盈利：2,985万元
基本每股收益	亏损：约0.007元-0.011元	盈利：0.025元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2011年一季度归属于上市公司净利润同比减少，主要原因是：1、本报告期补贴收入同比减少，影响净利润减少；2、控股子公司实现利润同比增加，少数股东权益相应同比增加，影响归属于上市公司净利润减少。

四、其他相关说明

本次公告是公司根据目前的市场状况、公司财务状况及生产经营状况初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的2011年第一季度报告为准。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2011年4月14日