甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

证券代码:600720　　证券简称:祁连山

2011 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 经公司五届董事会第三十次会议审议通过。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人刘继彬及会计机构负责人(会计主管人员)宁成顺声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	祁连山	
股票代码	600720	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名		罗鸿基
联系地址		兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
电话		0931-4900698
传真		0931-4900697
电子信箱		qlssn@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	7,762,057,796.48	6,506,148,518.08	19.30
所有者权益(或股东权益)	2,816,299,322.31	2,566,105,109.45	9.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.930	5.403	9.75
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	314,550,580.07	280,857,276.66	12.00
利润总额	341,068,150.00	302,889,068.22	12.60
归属于上市公司股东的净利润	246,748,208.65	245,522,528.73	0.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,591,713.86	245,302,780.18	-2.33
基本每股收益(元)	0.5196	0.517	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.5045	0.517	-2.42
加权平均净资产收益率(%)	9.17	11.04	减少1.87个百分点
经营活动产生的现金流量净额	239,221,017.40	306,915,221.14	-22.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.5037	0.6463	-22.06

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,509,853.47
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,592,802.21
债务重组损益	107,513.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,703,196.5
所得税影响额	-547,141.81
少数股东权益影响额(税后)	196,663.78
合计	7,156,494.79

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	74,696户

前十名股东持股情况

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
中国中材股份有限公司	国有法人	12.81	60,812,321.00		无
甘肃祁连山建材控股有限公司	国有法人	12.78	60,712,377.00		无
中信证券股份有限公司	其他	2.00	9,500,000.00		无
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	1.72	8,161,777.00		无
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.52	7,232,390.00		无
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	其他	1.41	6,716,459.00		无
全国社保基金一零四组合	其他	1.26	6,000,000.00		无
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	1.26	5,998,426.00		无
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.18	5,601,792.00		无
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	1.05	4,999,933.00		无

前十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的数量	股份种类及数量
中国中材股份有限公司	60,812,321.00	人民币普通股
甘肃祁连山建材控股有限公司	60,712,377.00	人民币普通股
中信证券股份有限公司	9,500,000.00	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	8,161,777.00	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	7,232,390.00	人民币普通股
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	6,716,459.00	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	6,000,000.00	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	5,998,426.00	人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,601,792.00	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	4,999,933.00	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	???? 前十名股东和前十名无限售条件股东中,中国中材股份有限公司为本公司的控股股东,甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司,其他股东间未知是否存在关联关系或属于《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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
水泥	1,491,235,742.23	936,063,417.26	36.70	17.21	18.67	减少0.68个百分点
商品熟料	94,764,562.83	73,377,681.66	22.04	88.45	92.15	减少1.45个百分点
混凝土	89,499,978.72	70,787,074.90	20.38	47.87	63.35	增加8.00个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,628.90万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
兰州区域	626,789,735.31	24.77
平庆区域	134,947,889.33	-13.31
天水区域	383,508,203.84	-5.79
陇南区域	190,992,093.55	71.87
青藏区域	339,262,361.75	-6.11

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
漳县3000T/D水泥生产线	174,216,311.66	已于2011年3月建成投产	报告期处于试生产阶段
青海二期水泥生产线	278,227,097.33	已于2011年5月建成投产	报告期处于试生产阶段
文县2500t/d水泥生产线	126,533,335.12	正在抓紧施工,预计2011年10月份建成投产	
在建工程及技术改造项目	142,147,148.45	详见本报告"财务报表附注"部分	
合计	721,123,892.56	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	26,112.67
报告期末对子公司担保余额合计	146,392.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	146,392.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	47.33
其中:	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	101,892
担保总额超过净资产50%部分的金额	101,892

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天水中材水泥有限责任公司	2,057,868.73		1,017,292.63	
天津仕名机电备件有限公司	1,608,247.34	1,629,060.00	122,427.34	
溧阳中材重型机器有限公司	1,555,070.09	1,779,600.00	45,470.09	
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司			1,771,377.16	1,771,377.16
建材天水地质工程勘察院	611,823.60		844,383.60	232,560.00
中材节能股份有限公司	18,287,257.12	48,094,492.00	10,000,000.00	
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	7,192,343.15		19,661,700.40	9,553,673.42
河南中材环保有限公司	3,133,036.98		3,313,247.86	180,210.88
天津水泥工业设计研究院有限公司	200,000.00	200,000.00	95,000.00	
中天仕名科技集团有限公司	371,000.00	3,592,000.00	16,175,500.00	
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	3,782,250.00		4,047,850.00	265,600.00
哈密新天山水泥有限责任公司	25,693,587.53		25,693,587.53	
兰州宏建商品混凝土有限公司	6,980,947.06	1,146,933.80	5,834,013.26	
祁连山武山水泥厂	302,980.94		302,980.94	
兰州中川祁连山水泥有限公司	13,226,084.92	11,451,151.08	7,751,565.56	
甘肃省建筑构件工程有限责任公司	322,754.52	1,547,653.07	730,000.00	
兰州鹏翔建材有限公司		4,286,686.64		
兰州佳通制袋有限责任公司		23,350,000.00		
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司		160,000.00		
成都建筑材料工业设计研究院有限公司		1,500,000.00		
天津矿山工程有限公司		2,623,565.06		
中材青海水泥有限责任公司		2,000,000.00		
成都水泥工业设计研究院		45,000.00		
溧阳中材重型机器有限公司				1,235,607.50
合计	85,325,251.98	103,406,141.65	97,406,396.37	13,239,028.96

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额85,325,251.98元,余额103,406,141.65元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司　　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		600,674,157.48	575,225,581.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		107,651,511.00	38,970,882.80
应收账款		472,588,656.06	180,334,134.40
预付款项		308,445,387.70	454,493,700.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		131,798,109.66	60,036,103.60
买入返售金融资产			
存货		572,096,696.82	391,564,916.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,631,252.67	1,412,425.09
流动资产合计		2,196,885,771.39	1,702,037,745.31
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		589,299,638.70	557,900,349.16
投资性房地产		15,895,097.96	16,116,576.20
固定资产		3,974,193,192.70	2,551,607,727.02
在建工程		459,895,845.44	1,180,795,323.02
工程物资		14,220,396.83	12,002,121.87
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		401,161,088.56	373,539,961.83
开发支出			
商誉		39,020,303.16	39,020,303.16
长期待摊费用		20,246,234.56	21,308,035.42
递延所得税资产		46,391,658.66	40,433,323.20
其他非流动资产		4,848,568.52	11,387,051.89
非流动资产合计		5,565,172,025.09	4,804,110,772.77
资产总计		7,762,057,796.48	6,506,148,518.08
流动负债:			
短期借款		640,000,000.00	400,000,000.00
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		24,900,000.00	
应付账款		699,396,712.96	408,887,169.72
预收款项		153,256,381.80	66,433,190.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		73,446,677.69	79,464,386.93
应交税费		74,322,772.69	21,397,194.79
应付利息		12,142,460.33	21,468,010.35
应付股利		3,812,956.40	3,812,956.40
其他应付款		126,432,853.34	104,818,290.81
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		797,620,000.00	436,000,000.00
其他流动负债		983,831.93	1,967,663.86
流动负债合计		2,606,314,647.14	1,544,248,863.01
非流动负债:			
长期借款		2,044,898,300.00	2,117,541,554.94
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,887,308.08	17,887,308.08
非流动负债合计		2,062,785,608.08	2,135,428,863.02
负债合计		4,669,100,255.22	3,679,677,726.03
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		474,902,332.00	474,902,332.00
资本公积		870,394,198.97	870,394,198.97
减:库存股			
专项储备		53,442,582.52	49,996,578.31
盈余公积		146,993,048.92	146,993,048.92
一般风险准备			
未分配利润		1,270,567,159.90	1,023,818,951.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,816,299,322.31	2,566,105,109.45
少数股东权益		276,658,218.95	260,365,682.60
所有者权益合计		3,092,957,541.26	2,826,470,792.05
负债和所有者权益总计		7,762,057,796.48	6,506,148,518.08

法定代表人:脱利成　主管会计工作负责人:刘继彬　会计机构负责人:宁成顺

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司　　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		360,210,757.59	316,724,905.75
交易性金融资产			
应收票据		99,886,511.00	2,970,882.80
应收账款		351,255,330.02	96,955,487.93
预付款项		36,086,871.61	32,464,045.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款		109,088,379.92	125,058,841.16
存货		13,397,264.52	189,111.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		969,925,114.66	574,363,274.04
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		2,331,590,157.52	2,255,890,512.75
投资性房地产		10,466,193.96	10,605,208.20
固定资产		59,647,706.01	59,095,336.74
在建工程		1,358,350.00	1,276,400.00
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		45,202,414.40	45,775,014.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,801,287.75	16,639,153.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,468,066,109.64	2,389,281,625.44
资产总计		3,437,991,224.30	2,963,644,899.48
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		38,600,000.00	
应付账款		287,206,890.95	148,713,754.39
预收款项		104,316,926.73	30,358,675.36
应付职工薪酬		3,094,089.82	1,652,264.57
应交税费		-1,171,496.61	1,916,046.71
应付利息			
应付股利		813,056.40	813,056.40
其他应付款		388,787,643.11	166,443,315.96
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		866,647,110.40	349,897,113.39
非流动负债:			
长期借款		240,000,000.00	285,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		240,000,000.00	285,000,000.00
负债合计		1,106,647,110.40	634,897,113.39
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		474,902,332.00	474,902,332.00
资本公积		839,961,111.18	839,961,111.18
减:库存股			
专项储备		35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积		140,491,890.62	140,491,890.62
一般风险准备			
未分配利润		840,610,653.09	838,014,325.28
所有者权益(或股东权益)合计		2,331,344,113.90	2,328,747,786.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,437,991,224.30	2,963,644,899.48

法定代表人:脱利成　主管会计工作负责人:刘继彬　会计机构负责人:宁成顺

合并利润表

2011年1—6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		1,684,532,892.65	1,410,918,600.82
其中:营业收入		1,684,532,892.65	1,410,918,600.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,401,381,602.12	1,135,125,667.94
其中:营业成本		1,088,702,783.40	897,276,005.57
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		8,855,499.78	8,617,590.27
销售费用		84,430,268.57	73,734,308.91
管理费用		136,563,021.23	120,364,868.17
财务费用		63,795,977.62	29,891,469.92
资产减值损失		19,034,051.52	5,241,425.10
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)		31,399,289.54	5,064,343.78
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)		314,550,580.07	280,857,276.66
加:营业外收入		29,056,231.77	27,334,975.51
减:营业外支出		2,538,661.84	5,303,183.95
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		341,068,150.00	302,889,068.22
减:所得税费用		78,403,538.52	42,031,970.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		262,664,611.48	260,857,097.66
归属于母公司所有者的净利润		246,748,208.65	245,522,528.73
少数股东损益		15,916,402.83	15,334,568.93
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.5196	0.517
(二)稀释每股收益(元/股)			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:脱利成　主管会计工作负责人:刘继彬　会计机构负责人:宁成顺

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		996,963,342.40	771,503,563.64
减:营业成本		968,087,382.81	749,536,907.31
营业税金及附加		1,023,788.43	791,252.06
销售费用		9,269,051.04	6,308,876.53
管理费用		14,823,214.25	14,286,700.21
财务费用		7,042,838.23	1,145,752.79
资产减值损失		12,648,536.28	3,431,392.05
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)		15,699,644.77	5,064,343.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		-231,823.87	1,067,026.47
加:营业外收入		3,736.74	25,000.00
减:营业外支出		408.82	45,361.43
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-228,495.95	1,046,665.04
减:所得税费用		-2,824,823.76	-1,454,033.04
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		2,596,327.81	2,500,698.08
五、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人:脱利成　主管会计工作负责人:刘继彬　会计机构负责人:宁成顺

(下转D43版)

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临2011-021

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●每股派发现金红利0.15元(含税);每10股派发现金红利1.5元(含税)。

●扣税前每股现金红利0.15元,扣税后每股现金红利0.135元。

●股权登记日:2011年8月3日

●除息日:2011年8月4日

●现金红利发放日:2011年8月12日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"本公司")2010年度利润分配方案已经2011年6月28日公司2010年度股东大会审议通过,本次股东大会决议公告已刊登于2011年6月29日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

二、利润分配方案

1、发放年度:2010年度

2、利润分配方案:以股本474,902,332股为基数,每10股派1.50元(含税)现金红利,共派现71,235,349.80元,剩余952,583,601.45元利润结转下一年度分配。?

3、分派对象:截止2011年8月3日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

三、分红实施日期

1、股权登记日:2011年8月3日

2、除息日:2011年8月4日

3、现金红利发放日:2011年8月12日

四、分红实施办法

(一)公司对股东中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司和甘肃西部物流有限责任公司的现金红利由本公司直接派发。

(二)公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(三)?公司股东中,个人投资者和QFII?投资者由本公司统一代扣所得税,实际派发的现金红利为每股派发0.135元;其余机构投资者公司实际派发现金红利为每股0.15元。

五、有关咨询办法

咨询地址:兰州市城关区力行新村3号

联 系 人:杨宗峰　李小甦

联系电话:0931-4900608

传　　真:0931-4900697

六、备查文件

公司2010年度股东大会决议及决议公告。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十八日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临2011-017

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2011年7月26日在公司办公楼四层会议室召开。会议应到董事15名,实到11名,董事杨皓、闫宗文,独立董事包国宪、邱金辉因出差未能参加本次会议,分别委托董事宁成顺、王学政,独立董事薄立新、赵新民行使表决权。公司监事和高级管理人列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议表决通过了以下议案:

一、审议通过了《2011年半年度报告》全文及摘要

同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于本公司收购甘肃古浪峡水泥有限责任公司100%股权的议案》

为增强本公司在甘肃武威区域的市场竞争力和石灰石资源控制力,本公司决定以经评估后的资产净值为依据,以支付现金人民币6405万元的总价款收购甘肃古浪峡水泥有限责任公司100%股权。

同意15票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》

同意15票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告》

同意15票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于本公司聘请会计师事务所的议案》

本公司2011年决定聘用信永中和会计师事务所有限责任公司承担本公司2011年年度审计等工作,聘期一年,支付不超过捌拾伍万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用)。

同意15票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于本公司向合作银行申请增加授信额度的议案》

公司决定在年初授信基础上,向交行甘肃分行第三支行、工行甘肃分行永登支行和深圳发展银行上海分行等合作银行共申请新增7.71亿元授信额度。

同意15票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于本公司向银行申请流动资金借款人民币65000万元的议案》

为储备生产经营周转资金、置换即将到期的银行贷款,公司决定向交行甘肃分行第三支行、工行甘肃分行永登支行、深圳发展银行上海分行等银行申请不超过人民币65000万元的短期流动资金借款,并授权公司董事长就本事项签署相关法律文件。

同意15票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于本公司子公司向银行借款的议案》

根据生产经营需求及余热发电项目建设需求,本公司之子公司青海祁连山水泥有限公司、天水祁连山水泥有限公司和平凉祁连山水泥有限公司决定向国家开发银行青海分行、建行平凉分行、建行甘肃分行武山支行等银行申请不超过15500万元借款,并授权子公司法定代表人就本事项签署相关法律文件。

同意15票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于为本公司子公司向银行借款提供担保的议案》

本公司决定为青海祁连山水泥有限公司、天水祁连山水泥有限公司和平凉祁连山水泥有限公司等三家子公司向银行申请的不超过15500万元借款提供连带责任保证,以满足子公司生产经营资金和余热发电项目资金需求。

同意15票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,决定对原《关联交易制度》进行全面修订,并更名为《关联交易管理制度》。

同意15票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于制定<董事会秘书管理办法>的议案》

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,为完善公司管理体系,本公司决定制定《董事会秘书管理办法》。

同意15票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,为完善公司管理体系,本公司决定制定《内幕信息知情人登记备案制度》。

同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十六日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临2011-019

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

●被担保人名称:青海祁连山水泥有限公司、天水祁连山水泥有限公司、平凉祁连山水泥有限公司。

●本次担保数量:不超过人民币15500万元。

●本次担保后公司对外担保数量:人民币161892万元。

●本次担保后公司控股子公司对大股东担保数量:人民币0万元。

●本次担保后公司控股子公司之间的担保数量:人民币0万元。

●对外担保逾期的累计数量:0万元。

一、担保情况概述

三季度,根据生产经营需求,本公司之子公司青海祁连山水泥有限公司、天水祁连山水泥有限公司和平凉祁连山水泥有限公司拟向银行申请不超过15500万元借款。

二、被担保人基本情况

1.本公司之全资子公司青海祁连山水泥有限公司,成立于2007年07月13日,法定代表人:闫宗文;注册地:青海省湟中县,注册资本23903.40万元,主营业务:水泥研究制造、批发、零售、水泥装备研究、安装、修理。

青海祁连山水泥有限公司上年度的资产总额101130.82万元,负债总额74273.17万元,其中:银行贷款总额67500.00万元,其他6773.17万元,净资产26857.64万元,营业收入35073.00万元,利润总额11821.14万元,净利润10083.86万元。截止2010年7月26日,该公司无或有事项。

2.本公司之全资子公司天水祁连山水泥有限公司,成立于2003年6月26日,法定代表人:脱利成;注册地:甘肃省武山县,注册资本5500.00万元,主营业务:水泥系列产品(含商品熟料、混凝土)的生产、销售。

天水祁连山水泥有限公司上年度的资产总额29781.97万元,负债总额19881.88万元,其中:银行贷款总额11555.00万元,其他8381.88万元,净资产9900.08万元,营业收入43893.23万元,利润总额6286.45万元,净利润5625.65万元。截止2010年7月26日,该公司无或有事项。

3.本公司之控股子公司平凉祁连山水泥有限公司,成立于2003年9月18日,法定代表人:闫宗文;注册地:甘肃省平凉市崆峒区,注册资本8748.94万元,主营业务:石灰石、水泥及水泥制品系列产品(含商品熟料、混凝土)的生产、销售。

平凉祁连山水泥有限公司上年度的资产总额40438.75万元,负债总额26984.06万元,其中:银行贷款总额21000。00万元,其他5984.06万元,净资产13454.69万元,营业收入26525.13万元,利润总额3964.39万元,净利润3345.64万元。截止2010年7月26日,该公司无或有事项。

三、被担保的借款情况

贷款银行	借款主体	期限	贷款金额(万元)	借款方式
国家开发银行青海分行	青海祁连山水泥有限公司	5年	≤5,000.00	担保
建行平凉分行	平凉祁连山水泥有限公司	1-3年	≤3,000.00	担保
建行甘肃分行武山支行	天水祁连山水泥有限公司	1-3年	≤7,500.00	担保
合计			≤15,500.00	

本公司拟为上述子公司最高不超过15500万元的流动资金借款提供连带责任保证,以满足子公司生产经营资金需求。

四、反担保情况

青海祁连山水泥有限公司和天水祁连山水泥有限公司系本公司全资子公司,平凉祁连山水泥有限公司为本公司控股子公司(持有97.71%的股权),本公司提供本次担保不采取反担保。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年7月26日,本公司累计对外担保总额为146392.00万元,占公司最近一期净资产的47.33%,均为向子公司提供的担保,且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、董事会意见

公司董事会认为:为上