（上接D69版）

十五、审议通过了《2011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。

十六、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

鉴于第四届董事会第九次会议审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于确定公司2011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2012年度审计机构的议案》、《关于公司2012年日常关联交易的议案》、《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》、《关于公司控股孙公司泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司及其子公司提供担保的议案》，第四届监事会第十次会议审议通过了《2011年度监事会工作报告》，现决定于2012年4月16日召开2011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
2012年3月16日

股票简称：北新建材　股票代码：000786　公告编号：2012-002

北新集团建材股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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监事会第十次会议于2012年3月16日下午15:00在北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于2012年3月1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，全体监事经审议，一致表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2011年年度报告》及《2011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2011年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2011年年度报告全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2011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2011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《2011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。

上述一、二项议案需提交公司2011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
2012年3月16日

股票简称：北新建材　股票代码：000786　公告编号：2012-003

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九次会议于2012年3月16日下午14:00在北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于2012年3月1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。

公司同意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35,000万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10000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年。

以上担保金额合计为人民币90,000万元整。

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》。

秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称"秦皇岛泰山"）、泰山石膏（平山）有限公司（以下简称"平山泰山"）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（陕西）有限公司（以下简称"陕西泰山"）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称"广东泰山"）、泰山石膏（聊城）有限公司（以下简称"聊城泰山"）、泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称"辽宁泰山"）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称"巢湖泰山"）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

公司同意泰山石膏为秦皇岛泰山等上述9家公司提供流动资金借款及项目借款担保35,200万元，具体如下：

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、同意泰山石膏为陕西泰山在中信银行股份有限公司渭南分行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

6、同意泰山石膏为广东泰山在招商银行股份有限公司惠州分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限三年；

7、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，担保期限二年；

8、同意泰山石膏为聊城泰山在中国银行股份有限公司聊城分行的人民币5,000万元的项目借款提供保证担保，担保期限四年；

9、同意泰山石膏为辽宁泰山在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币6,700万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

10、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖居巢支行的人民币5,000万元的项目借款提供保证担保，担保期限四年。

以上担保金额合计为人民币35,200万元整。

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《关于公司控股孙公司泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司及其子公司提供担保的议案》。

泰安市金盾建材有限公司（以下简称"金盾建材"）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称"阜新泰山"）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称"南通泰山"）、泰山石膏（四川）有限公司（以下简称"四川泰山"）是公司控股子公司泰山石膏的全资或控股子公司。

公司同意金盾建材为泰山石膏及阜新泰山等上述公司提供综合授信额度、流动资金借款担保17500万元，具体如下：

1、为泰山石膏在华夏银行股份有限公司青岛山东路支行的人民币8000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

2、为阜新泰山在阜新银行股份有限公司太平支行的人民币3000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

3、为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3500万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

4、为四川泰山在德阳银行股份有限公司什邡支行的人民币3000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年。

以上担保金额合计为人民币17500万元整。

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2011年12月31日，泰山石膏合并范围内资产总额为441,984.84万元，负债总额为245,136.29万元，或有事项涉及的总额为35,640.00万元，归属于母公司净资产为183,376.00万元；2011年，泰山石膏营业收入为387,859.71万元，利润总额为66,274.38万元，归属于母公司的净利润为54,532.57万元。

2、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：壹什伍佰万元人民币

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2011年12月31日，秦皇岛泰山资产总额为7,510.86万元，负债总额为2,516.79万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为4,994.07万元；2011年，秦皇岛泰山营业收入为14,737.38万元，利润总额为2,806.67万元，归属于母公司的净利润为2,465.33万元。

3、泰山石膏（平山）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2011年12月31日，平山泰山资产总额为5,367.29万元，负债总额为3,053.25万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为5,314.04万元；2011年，平山泰山营业收入为16,033.17万元，利润总额为3,197.54万元，归属于母公司的净利润为2,794.35万元。

4、泰山石膏（河南）有限公司

成立时间：2007年7月

注册地点：偃师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2011年12月31日，河南泰山资产总额为22,041.27万元，负债总额为11,888.6万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为10,152.68万元；2011年，泰山石膏（河南）营业收入为22,691.37万元，利润总额为5,804.68万元，归属于母公司的净利润为4,836.62万元。

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2011年12月31日，阜新泰山资产总额为15,118.01万元，负债总额为5,997.79万元，或有事项涉及的总额为4,000万元，净资产为9,120.22万元；2011年，阜新泰山营业收入为15,137.11万元，利润总额为2,704.3万元，归属于母公司的净利润为2,401.42万元。

6、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2011年12月31日，陕西泰山资产总额为12,186.69万元，负债总额为5,136.61万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为7,050.08万元；2011年，泰山石膏（陕西）营业收入为10,562.57万元，利润总额为2,268.15万元，归属于母公司的净利润为2,060.54万元。

7、泰山石膏（广东）有限公司

成立时间：2009年05月

注册地点：博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处

法定代表人：贾同春

注册资本：叁仟万元人民币

经营范围：生产、销售：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料

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2011年12月31日，广东泰山资产总额为16,999.00万元，负债总额为13,175.88万元，或有事项涉及的总额为3,000万元，净资产为3,823.12万元；2011年，泰山石膏（广东）营业收入为10,059.23万元，利润总额为1,259.84万元，归属于母公司的净利润为980.28万元。

8、泰山石膏（聊城）有限公司

成立时间：2011年7月

注册地点：聊城市冠县定远寨乡三奶奶庙村南段

法定代表人：贾同春

注册资本：叁仟万元人民币

经营范围：纸面石膏板生产、销售；石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建材、金属制品（国家禁止或限定公司经营的除外）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2011年12月31日，聊城泰山资产总额为2,971.02万元，负债总额为5.86万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为2,965.17万元；2011年，泰山石膏（聊城）营业收入为0.00万元，利润总额为-41.07万元，归属于母公司的净利润为-34.83万元。

9、泰山石膏（辽宁）有限公司

成立时间：2011年11月

注册地点：绥中县滨海经济区25号1-42

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、石膏砌块及石膏制品、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2011年12月31日，辽宁泰山资产总额为4,804.54万元，负债总额为1,845.49万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为1,958.05万元；2011年，泰山石膏（辽宁）营业收入为0.00万元，利润总额为-41.15万元，归属于母公司的净利润为-41.15万元。

10、泰山石膏（巢湖）有限公司

成立时间：2011年1月

注册地点：巢湖市居巢区烟炀镇工业集中区

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2011年12月31日，巢湖泰山资产总额为2,947.90万元，负债总额为-0.01万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为2,947.91万元；2011年，泰山石膏营业收入为0.00万元，利润总额为-57.37万元，归属于母公司的净利润为-52.09万元。

11、泰山石膏（南通）有限公司

成立日期：2009年11月

注册地点：海门镇解放东路电视塔东

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、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70%股权，泰安市金盾建材有限公司持有30%股权。

截至2011年12月31日，南通泰山资产总额为23,627.24万元，负债总额为12,193.39万元，或有事项涉及的总额为1,300万元，净资产为11,433.85万元；2011年，南通泰山营业收入为15,980.50万元，利润总额为2,525.05万元，归属于母公司的净利润为1,542.08万元。

12、泰山石膏（四川）有限公司

成立日期：2010年4月

注册地点：四川什邡经济开发区（炅杰园区）

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、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品生产、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2011年12月31日，四川泰山资产总额为15,574.04万元，负债总额为11,862.44万元，或有事项涉及的总额为2,700万元，净资产为3,711.60万元；2011年，四川泰山营业收入为4,514.86万元，利润总额为959.36万元，归属于母公司的净利润为719.62万元。

三、担保协议的主要内容

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，公司董事会同意本公司和金盾建材为其银行信贷业务提供担保。

秦皇岛泰山、平山泰山、河南泰山、阜新泰山、陕西泰山、广东泰山、聊城泰山、辽宁泰山、巢湖泰山、南通泰山、四川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，秦皇岛泰山等公司经营情况良好，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或金盾建材为相关单位流动资金借款提供担保；河南泰山、聊城泰山、辽宁泰山、巢湖泰山分别负责泰山石膏在河南省偃师市、山东省聊城冠县、辽宁省绥中县和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%燃煤电厂冶理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借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012年3月15日，公司对下属公司提供的担保总额为90,000万元，占公司2011年12月31日经审计的合并会计报表净资产的301,578.80万元的29.84%。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

第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2012年3月16日

证券代码：000786　证券简称：北新建材　公告编号：2012-005

北新集团建材股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2012年4月16日下午14:00

4、会议召开方式：现场记名投票表决

5、出席对象：

（1）截至2012年4月9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公司全体股东。上述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公司股东；

（2）公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员；

（3）公司董事会聘请的律师。

6、会议地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、本次股东大会的议案如下：

①《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

②《2011年度董事会工作报告》

③《2011年度监事会工作报告》

④《2011年度财务决算报告》

⑤《2011年度利润分配预案》

⑥《关于确定公司2011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2012年度审计机构的议案》

⑦《2012年日常关联交易公告》

⑧《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

⑨《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》

⑩《关于公司控股孙公司泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司及其子公司提供担保的议案》

3、上述议案内容详见刊登在2012年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2012年4月9日下午收市时持有"北新建材"股票的凭证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2012年4月10日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00

3、登记地点：北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层

4、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。

四、其他

1、会议联系方式：

联 系 人：张晓

联系电话：010-82945588-1786

传　　真：010-82915566

电子邮件：zhangxiao23@bnbm.com.cn

2. 会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

五、备查文件

1、《第四届董事会第九次会议决议》

2、《第四届监事会第十次会议决议》

北新集团建材股份有限公司
董事会
2012年3月16日

附件

北新集团建材股份有限公司 2011年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2011年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

投票指示：

关联交易类别	议案名称	同意"√"	反对"×"	弃权"○"
1	2011年年度报告及2011年年度报告摘要			
2	2011年度董事会工作报告			
3	2011年度监事会工作报告			
4	2011年度财务决算报告			
5	2011年度利润分配预案			
6	关于确定公司2011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2012年度审计机构的议案			
7	2012年日常关联交易公告			
8	关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案			
	(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			
	(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35,000万元综合授信额度提供保证担保			
	(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			
	(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			
	(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			
	(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10000万元流动资金借款提供保证担保			
9	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			
	(1)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			
	(2)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			
	(3)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			
	(4)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			
	(5)泰山石膏为陕西泰山在中信银行股份有限公司渭南分行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保			
	(6)泰山石膏为广东泰山在招商银行股份有限公司惠州分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保			
	(7)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			
	(8)泰山石膏为聊城泰山在中国银行股份有限公司聊城分行的人民币5,000万元的项目借款提供保证担保			
	(9)泰山石膏为辽宁泰山在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币6,700万元的项目借款提供保证担保			
	(10)泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖居巢支行的人民币5,000万元的项目借款提供保证担保			
10	关于公司控股孙公司泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司及其子公司提供担保的议案			
	(1)金盾建材为泰山石膏在华夏银行股份有限公司青岛山东路支行的人民币8000万元综合授信额度提供保证担保			
	(2)金盾建材为阜新泰山在阜新银行股份有限公司太平支行的人民币3000万元流动资金借款提供保证担保			
	(3)金盾建材为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3500万元流动资金借款提供保证担保			
	(4)金盾建材为四川泰山在德阳银行股份有限公司什邡支行的人民币3000万元流动资金借款提供保证担保			
附注：	1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划"√"，若反对请在对应栏中划"×"，若弃权请在对应栏中划"○"，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。			

委托人签名（盖章）：　　身份证号码：

委托人股东账户：　　委托人持有股份：

受委托人签名：　　身份证号码：

委托日期：2012年　月　日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2012-12

海南海峡航运股份有限公司第三届董事会2012年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月16日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会2012年第一次临时会议通知及相关议案等材料，会议于2012年3月19日上午以通讯表决方式举行。会议由董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以通讯表决方式通过了如下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名陈德云先生为公司董事候选人的议案。陈德云先生的简历附后。该议案将提交公司2011年度股东大会以累积投票表决方式予以表决。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名陈坚先生为公司董事候选人的议案。陈坚先生的简历附后。该议案将提交公司2011年度股东大会以累积投票表决方式予以表决。

本次提名董事候选人不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事高洪星、刘宁华、徐大振、雷小玲对上述事项发表了如下意见：公司股东深圳市盐田港股份有限公司提名陈德云、陈坚为公司董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的资格、能力和条件。同意按规定程序将陈德云、陈坚作为董事候选人提交股东大会审议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十日

附件：陈德云、陈坚先生简历

陈德云：男，1958年4月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，政治学讲师。曾任广东省兴宁县第一中学教师、深圳市新沙中学教师、深圳市福田区委党校副主任科员、行政科长、办公室主任、教研科长、中共深圳市纪委教育调研室主任科员、办公室主任科员、副处级纪检员、中共深圳市纪委办公厅副主任、深圳市大铲湾港口投资发展有限公司党总支副书记、纪委书记，现任中共深圳市盐田港股份有限公司委员会副书记兼纪律检查委员会书记。

深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份16.37%的股份，陈德云先生未持有海峡股份的股份，与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证券会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

陈　坚：男，1971年12月出生，瑞族，中共党员，硕士研究生学历，经济师。1990年7月至1994年7月在广西大学机械系机械制造专业学习；1994年7月至1997年7月任广西柳州汽车厂助理工程师；1997年7月至2000年7月在南开大学经济学院交通经济研究所产业经济学专业学习。曾任盐田港集团经营发展部副主办、物流部副主办、物流公司发展部企划组经理、惠州深能投资控股有限公司计划经济部部长，现任深圳市盐田港股份有限公司规划发展部部长。

深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份16.37%的股份，陈坚先生未持有海峡股份的股份，与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证券会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2010-13

海南海峡航运股份有限公司关于增加2011年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、临时提案内容

海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年3月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2011年度股东大会的公告》，定于2012年3月30日召开公司2011年度股东大会。

肖波先生因工作调动辞去公司董事、副董事长职务，吴春雷先生因工作调动辞去公司董事职务。深圳市盐田港股份有限公司（持有公司16.37%股份）向公司董事会致函，提名陈德云先生为董事候选人，提名陈坚先生为董事候选人。

公司董事会于2012年3月19日召开2012年第一次临时会议，会议采用通讯表决方式举行，审议通过了关于提名陈德云先生为公司董事候选人的议案和关于提名陈坚先生为公司董事候选人的议案，并同意将选举董事的议案作为新增临时提案提交公司2011年度股东大会以累积投票表决方式予以表决。现将提案增加情况公告如下：

1、关于选举陈德云先生为公司董事的议案

2、关于选举陈坚先生为公司董事的议案

二、公司董事会意见

公司董事会审核认为，提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》与《公司章程》的有关规定，同意提交公司2011年度股东大会审议。公司独立董事高洪星、刘宁华、徐大振、雷小玲对以上事项无异议。

三、现将召开2011年度股东大会具体事项重新通知如下

（一）召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：2012年3月30日上午9:30召开

3、股权登记日：2012年3月26日

4、会议地点：海南省海口喜来登温泉度假酒店M3会议室

5、会议表决方式：现场投票方式

6、出席对象：

（1）截止2012年3月26日下午收市后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本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。

（二）会议审议事项

1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2011年度财务决算报告》的议案

4、关于《2011年度利润分配方案》的议案

5、关于聘请公司2012年度财务报告审计机构的议案

6、关于重新审议《综合服务协议》的议案

7、关于修订《公司章程》的议案

8、关于修订《监事会议事规则》的议案

9、关于选举陈德云先生为公司董事的议案

10、关于选举陈坚先生为公司董事的议案。

议案1~8项已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，详见刊登于2012年3月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案9、10为新增临时提案，已经公司第三届董事会2012年第一次临时会议审议通过，详见刊登于2012年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上做2011年度述职报告。

（三）会议登记方法

1、登记时间：2012年3月28日和3月29日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

2、登记地点：海南省海口市滨海大道东方洋大厦7楼公司证券部

3、登记方法：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

4、其他事项

（1）本次会议会期半天。

（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

（3）会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道东方洋大厦7楼公司证券部

邮政编码：570311

联 系 人：周乃均　陈海光

联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

联系传真：（0898）68615225

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十日

海南海峡航运股份有限公司 2011年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2011年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见 同意	反对	弃权
1	关于《2011年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2011年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2011年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2011年度利润分配方案》的议案			
5	关于聘请公司2012年度财务报告审计机构的议案			
6	关于重新审议《综合服务协议》的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	关于修订《监事会议事规则》的议案			
	选举公司董事的议案采用累积投票制 累积投票选举董事的表决权总数：　股×2=　票	表决意见 同意票数		
9	关于选举陈德云先生为公司董事的议案			
10	关于选举陈坚先生为公司董事的议案			

说明：

1