



北京金隅集团股份有限公司  
2017年度股东周年大会  
会议文件

二〇一八年五月

## 北京金隅集团股份有限公司 2017 年度股东周年大会会议议程

**会议时间：**2018 年 5 月 24 日(星期四)下午 14:00

**会议地点：**环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室

**会议议程：**

- 1、主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人
- 2、审议关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案
- 3、审议关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案
- 4、审议关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
- 5、审议关于公司 2017 年度利润分配方案的议案
- 6、审议关于公司 2017 年度审计费用及聘任 2018 年度审计机构的议案
- 7、审议关于公司执行董事 2017 年度薪酬的议案
- 8、审议关于公司 2018 年度担保计划的议案
- 9、审议关于公司发行股份之一般授权的议案
- 10、审议关于修订公司《章程》的议案
- 11、审议关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
- 12、审议、听取公司独立董事 2017 年度述职报告（该报告无需表决）
- 17、股东审议议案，针对议案提问
- 18、解释投票程序
- 19、股东投票表决，计票、监票
- 20、参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议
- 21、法律顾问宣读法律意见书
- 22、主持人宣布会议结束

**出席人员：**股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书

**列席人员：**高级管理人员、相关部门负责人、保荐人、会计师、律师等中介机构

# 北京金隅股份有限公司

## 2017 年度股东周年大会议案

### 目 录

1. 关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案.....	1
2. 关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案.....	16
3. 关于公 2017 年度财务决算报告的议案.....	22
4. 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案.....	31
5. 关于公司 2017 年度审计费用及聘任 2018 年度审计机构的议案.....	32
6. 关于公司执行董事 2017 年度薪酬的议案.....	33
7. 关于公司 2018 年度担保计划的议案.....	34
8. 审议关于公司发行股份之一般授权的议案.....	43
9. 关于修订公司《章程》的议案.....	45
10. 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案.....	52
11. 北京金隅集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告.....	59

议案一：

## 关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》《董事会议事规则》以及监管机构有关 2017 年年度报告的规定，公司编制了《董事会 2017 年度工作报告》。

请各位股东予以审议。

附件：《北京金隅集团股份有限公司董事会2017年度工作报告》

北京金隅集团股份有限公司董事会  
二〇一八年五月二十四日

附件：

## 北京金隅集团股份有限公司董事会2017年度工作报告

2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕公司总体发展战略目标及全年重点工作计划，规范运作，科学决策，各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

### 一、董事会建设及运转情况

#### （一）董事会建设成效显著，法人治理结构更趋完善

公司董事会科学把握党和国家的方针政策、严格遵循市委市政府和国资委的决策部署、认真落实上市公司监管要求，依法合规、高质高效运行。董事会的组织建设成效显著，2017年，原职工董事臧峰先生因到龄退休辞职，职工民主选举郭燕明先生为新任职工董事；随后召开的2017年第一次和第二次临时股东大会上分别选举曾劲先生、郑宝金先生、于仲福先生为董事。至此，公司董事会共10名董事，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。新任董事快速进入角色，尽快熟悉并开展工作。董事会运行机制更加顺畅，各位董事认真负责，对于各项议题事先充分调研、会上充分表决。董事会、监事会和党委常委会的职责定位与衔接机制清晰合理、更趋科学优化，各负其责、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构不断健全完善。

#### （二）强化公司制度建设，为公司规范治理奠定坚实基础

根据上级主管部门《关于修订完善“三重一大”决策制度实施办法的通知》《关于将党的建设总体要求纳入公司章程的通知》等文件的要求，公司对《总经理工作细则》《董事会议事规则》和公司《章程》进行修订，使公司决策层级进一步符合国有资产监管机构关于“公司重大事项应由公司领导班子进行集体决策”的要求，同时制订金隅集团《党委常委会议事规则》和《“三重一大”决策制度实施办法》，进一步明确党委常委会在公司

经营中的决策权限范围和公司“三重一大”决策事项的标准及工作流程，确保公司的规章制度清晰明确，具备可操作性。

### 三、日常运转规范有序，决策质量和效率不断提升

公司董事会运行及议事坚持民主、科学的决策原则，对重大事项认真征求意见、充分酝酿交流、集体讨论决策，通过深入企业调研、市场调查分析、专业尽职调查等全方位论证，有效防范了风险和提升了决策质量与效率。同时，董事会按照《“三重一大”决策制度实施办法》的要求，切实贯彻执行党委常委会作为“三重一大”事项前置决策程序，并就相关决策事项征求监事会的意见建议，进一步确保了决策的科学规范与优质高效。2017年，董事会全年共召开会议10次，所有董事悉数出席，共决定涉及重大资产重组、公司机构调整、重大资金使用等决议事项共计52项。

## 二、公司2017年运营情况

2017年是金隅集团持续深化改革并取得重大发展成果的一年。公司深化改革、创新驱动、转型升级、提质增效，重组冀东效应不断放大，组织管控机制积极创新，绿色转型效果明显，技术创新持续增强，相关重点项目有序推进，战略拓展和对外合作进一步加强，公司整体经济实现稳定快速发展，经济运行的质量和效益水平不断提升。

### （一）产业发展稳中向好，经营质量稳中有升

水泥及预拌混凝土板块以提高效益和质量为核心，通过稳量提价、战略营销、市场协同、因企施策等一系列有力措施，消化吸收和巩固扩大重组成果，取得了所属企业全面提质增效的良好业绩，行业引领地位初步确立，带动京津冀地区由过去全国水泥价值洼地变为价值高地，并从中受益。

新型建材与商贸物流板块围绕“做实产业、做强管理、做优产品”这根主线，抓管理、降成本、促产销，制造业企业全部实现盈利，商贸物流企业运营稳健，板块整体盈利水平创历史新高。

房地产开发板块深化组织管控改革，探索规模化发展途径，组建金隅地产开发集团，运营能力和盈利水平实现新提升。全年成功获取14宗土地，

新增土地储备约 136 万平方米，为房地产板块持续发展提供了有力支撑。

序号	项目（宗地）名称	位置	土地用途	项目土地面积（平方米）	规划容积率面积（平方米）	土地金额（人民币万元）	获取方式	获取时间	权益比例
1	北京市顺义区天竺镇第 22 街区 SY00-0022-6015 地块	北京市顺义区	二类居住用地及基础教育用地	45,105	112,093	193,000	挂牌	2017-04-27	95%
2	宁波市高新区 GX03-01-07 地块	宁波市高新区	二类居住用地	36,061	72,122	116,838	挂牌	2017-05-04	100%
3	唐山市启新水泥厂区域 C-01 地块	唐山市路北区	二类居住用地	48,093	120,232	68,532	拍卖	2017-05-09	100%
4	唐山市启新水泥厂区域 C-04 地块	唐山市路北区	服务设施用地	7,803	8,583	2,811	拍卖	2017-05-09	100%
5	唐山市启新水泥厂区域 A-01 地块	唐山市路北区	商业用地	5,485	6,033	1,888	拍卖	2017-05-09	100%
6	宁波市高新区 GX03-02-15 地块	宁波市高新区	二类居住用地	42,830	94,226	188,452	挂牌	2017-06-14	100%
7	南京市江宁区长亭街以东、诚信大道以北地块 (2017G20)	南京市江宁区	居住与商住混合用地	57,431	162,127	320,000	挂牌	2017-07-07	70%
8	成都市郫都区郫筒镇街道一里村一社、城关村三社 PD2017-02 地块	成都市郫都区	二类居住用地及服务设施用地	25,774	64,433	45,747	拍卖	2017-08-22	100%
9	成都市新都区大丰街道赵家社区 5、6 社 XD2017-04	成都市新都区	城镇混合住宅用	47,717	95,434	104,501	拍卖	2017-09-06	100%

	(252/211)地块		地(含住宅用地和商业用地)						
10	成都市高新区中和街道观东社区一组、应龙社区七组、新华社区五组 GX2016-16(071) 地块	成都市高新区	二类居住用地	61,025	122,051	156,225	拍卖	2017-09-07	100%
11	承德市营子矿区鹰手营子镇北山地块	承德市营子矿区	住宅用地	48,902	107,584	6,144	拍卖	2017-10-17	100%
12	北京市经济技术开发区河西区 X90R2、X90A1 地块	北京市经济技术开发区河西区	二类居住用地及基础教育用地	37,658	69,240	246,000	挂牌	2017-10-25	100%
13	北京市房山区阎村镇 LX14-0602 等地块	北京市房山区	二类居住用地、社会停车场用地和基础教育用地	72,997	155,965	254,000	挂牌	2017-12-07	100%
14	北京市昌平区北七家镇 CP07-0203-0007 等地块	北京市昌平区	二类居住用地和基础教育用地	71,023	170,414	648,000	挂牌	2017-12-21	49%
合计	---	---	---	607,903	1,360,537	2,352,138	---	---	---



地产与物业板块围绕北京“四个中心”定位，大力做好非首都功能疏解工作，地产经营业务不断提升服务品质，优化经营模式，板块发展平稳有序。

## （二）金隅冀东资产重组取得重大突破

金隅冀东战略重组是顺应京津冀协同发展和供给侧结构性改革的政策导向，中国水泥行业通过市场化方式实现的最大规模的一次并购重组。重组分为股权重组和资产重组两个部分，其中股权重组已于2016年10月实施完毕；资产重组因监管政策导向的变化被迫“中止”近一年之久。经过密切关注监管动态，深入研究政策变化，董事会研判形势，因势利导，抢抓机遇，果断决策，审议通过方案调整事宜等相关议案，即由原来“以资产换股票”的方式，调整为“以相关水泥企业的股权出资设立冀东水泥控股的合资公司”。

具体为：金隅集团以所持有的金隅水泥经贸等10家公司的股权出资，冀东水泥以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资，双方共同组建合资公司。其中金隅集团持有合资公司47.09%的股权，冀东水泥持有其52.91%的股权并控股。

与此同时，金隅集团将其持有的剩余水泥公司股权除所有权、收益权之外的权利，全部委托冀东水泥管理，并支付托管费用。金隅集团并承诺，自交易完成之日起三年内，将上述托管股权注入合资公司或冀东水泥。

资产重组的完成，将有效解决金隅集团与冀东水泥之间的同业竞争状况，理顺水泥业务内部管理机制，有利于金隅冀东水泥业务的优势互补、资源共享、技术融合和管理协同，进一步提高在华北特别是京津冀地区水泥市场占有率和竞争优势，提高发展的质量和效益。

截至目前，金隅集团和冀东水泥已分别召开第二次董事会，并获得冀东水泥股东大会通过。目前联交所分拆上市和商务部反垄断审查等相关工作正在推进中。

### （三）深化改革和重点项目进展顺利

2017年是全面深化改革的关键之年，董事会研判形势，提质挖潜，推动公司的改革发展各项工作齐头并进，成效显著。

**组织管控机制不断创新。**按照“突出主业、强化专业”的管理原则，董事会持续深化公司组织管控体制改革，分别组建金隅地产开发集团和金隅冀东混凝土集团。本着全新、统一、高效的原则，对上述两个平台从组织架构、权责界定、激励机制等方面加大管控改革力度，积极打造集中运作、流程流畅、协同高效、管控有力的法人实体平台，实现了扁平化、专业化和区域化管理。

**非首都功能疏解协调推进。**董事会准确把握首都发展的本质要求，坚持北京市“四个中心”战略定位，主动关停北京前景水泥公司，解决一批历史遗留问题，全年完成清退工作 359 项，腾退土地 2.9 万平方米、房产 6.2 万平方米。同时利用疏解腾退出的土地房产发展培育符合首都功能定位的新产业新业态，努力构建“高精尖”产业结构。将原建金商厦改造为高科技产业孵化器，利用天坛家具公司西三旗厂房建设金隅智造工场发展文创产业和智能制造产业。同时，积极推进与海淀区政府、中关村科技园合作建设中关村西三旗（金隅）科技园，与怀柔区政府共同规划将兴发水泥公司现有建筑物改造为怀柔科学城和国际会都的配套延伸，并计划利用科实五金公司的精密制造设备与海淀区政府和中关村科技园联合打造智能制造研发基地。

**产融结合开放融合成效显著。**董事会支持公司积极拓宽融资渠道，全年对外融资净增加 139 亿元。金隅集团主体信用等级提升至 AAA，进一步增强了公司在债券市场的融资能力。获得保险类金融机构融资授信 100 亿元，完成 400 亿元债务融资工具注册；获得 25 亿元债权融资额度；加快推进资产证券化业务，将获取近 30 亿元融资。金隅财务公司成功获批延伸产业链金融服务试点资格。

同时，公司与唐山市曹妃甸区政府、长沙市天心区政府签署投资战略协议，和北汽集团、鞍钢集团、城建集团、北辰集团等多家大型产业集团

及北京信托、华夏银行等多家金融机构签署战略合作协议，将充分发挥各自资源优势，进一步拓宽合作领域，创新合作模式，互惠互利，合作共赢。

#### （四）技术创新助推转型升级

董事会领导公司加快实施“1+N”科技创新体系，加大前期环保投入和后期改造升级改造，体现绿色新型环保产品优势，提升企业生存发展能力和市场竞争能力。在“2+26”京津冀及周边地区 2017 大气污染治理过程中，很多环保标准不达标企业被勒令关停，而金隅所属企业则因环保设施齐全、达标排放享受到了“环保红利”。

同时，公司全面启动实施金隅冀东水泥公司环保与安全提升工程项目，预算总投资 11 亿元，共 656 项，其中 2017 年已完成 475 项。目前已有 17 家企业开展水泥窑协同处置工业固废、危废和生活垃圾业务。金隅琉水、金隅鼎鑫、金隅加气、广灵金隅等 4 家单位荣获国家高新技术企业认定。

2017 年，公司获评中国建材企业 100 强、中国房地产百强企业、沪深上市房地产公司综合实力 TOP10、沪深上市房地产公司投资价值 TOP10、沪深上市房地产公司财务稳健性 TOP10、中国房地产公司上市公司治理 TOP10、值得资本市场关注的房地产公司、全国建材企业文化节建设示范基地、中国 500 强最具价值品牌等荣誉称号。

### 三、报告期内主要经营情况

2017 年公司实现营业收入 636.78 亿元，同比增加 33.39%，其中主营业务收入为 626.46 亿元；利润总额为 40.57 亿元，同比增加 10.35%；净利润为 29.50 亿元，同比增加 9.70%，归属于母公司净利润为 28.37 亿元，同比增加 5.6%。其中：

水泥板块实现主营业务收入 310.74 亿元，同比增加 102.24%；毛利额 84.75 亿元，同比增加 168.34%。水泥及熟料综合销量 10260 万吨，同比增加 79.88%，其中水泥销量 8843 万吨，熟料销量 1417 万吨；水泥及熟料综合毛利率 30.43%，增加 7.8 个百分点。混凝土总销量 1473 万立方米，同比增加 11.5%；混凝土毛利率 8.13%，减少 1.96 个百分点。

新型建材与商贸物流板块实现主营业务收入 130.35 亿元，同比增加 17.20%，毛利额 10.96 亿元，同比增加 26.58%；利润总额 0.20 亿元，同比增加 0.03 亿元。

房地产板块实现主营业务收入 160.80 亿元，同比减少 12.84%，毛利额 41.12 亿元，同比减少 18.88%；全年实现结转面积 94.86 万平方米，同比减少 18%，其中商品房结转面积 94.25 万平米，同比减少 9.8%，保障性住房结转面积 0.61 万平方米，同比减少 94.5%；公司全年累计合同签约面积 137.76 万平方米，同比增加 16.9%，其中商品房累计合同签约面积 102.66 万平方米，同比减少 7.1%，保障性住房累计合同签约面积 35.1 万平方米，同比增加 378.7%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积 846 万平方米。

物业投资及管理板块实现主营业务收入 33.16 亿元，同比增加 1.72%；毛利额 19.76 亿元，同比增加 16.94%。截至报告期末，公司在北京核心区域持有的投资性物业总面积 71.6 万平方米，综合平均出租率 89%，综合平均出租单价 8.2 元/平方米/天。

#### 四、关于公司未来发展的讨论与分析

##### （一）行业格局和趋势

1、经济环境依然复杂，机遇和挑战相互交织。

综合分析国内外形势，我国发展面临的机遇和挑战并存。世界经济有望继续复苏，但不稳定不确定因素很多，主要经济体政策调整及其外溢效应带来变数，保护主义加剧，地缘政治风险上升。我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，需要应对可以预料和难以预料的风险挑战。2018 年，在深入贯彻落实十九大精神下，继续坚持稳中求进的工作总基调不动摇，以加快深化改革推动高质量发展，将逐步体现在政策及经济社会各方面。坚持稳健中性，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控，去杠杆、抑泡沫，防风险，将为全面深化改革创造更为有利环境，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的步伐。受益于外



部需求环境趋好及内在发展改革的深入，消费升级贡献的加快提升，2018年中国经济仍将保持平稳向好态势。加快供给侧结构性改革，实现双目标，打造双引擎，有利于调结构稳增长的一系列国家重大战略和措施的不断出台，市场化机制的不断完善，深化国企改革的全面推进，大众创业万众创新，为中国经济提质增效升级带来新动力，为公司在迎接变革中以创新驱动实现新跨越带来历史性发展新机遇。

## 2、正确认识产业面临的现实形势。

2017年建材行业经济运行总体处于中位运行区间，全年行业加快推进供给侧结构性改革，深入推动联合重组，精准实施错峰生产，经济效益明显改善，产业结构持续优化，经济运行稳中向好。但由于内外部运营环境中存在的产能过剩、需求增长乏力、生产要素价格上涨等问题仍未从根本上解决，面临的压力依然较大，行业运行仍存在下行的风险。

2017年，建材行业总体实现恢复性增长，水泥行业营收高达9150亿元，同比增长18%；利润总额为877亿元，同比增长94%。从产业内部看，水泥等传统产业面临的产能过剩问题并没有得到实质性的缓解，市场供需关系依然脆弱，化解产能过剩已经成为政府、行业、企业的共同责任和核心任务，将倒逼企业在进一步兼并重组、产业结构调整和行业自律意识方面加大力度。

当前我国国民经济保持中高速发展，为水泥行业发展提供了稳定的市场需求环境；同时“京津冀经济一体化”、“一带一路”、“雄安新区”、“长江经济带”等国家战略的落地实施和深入推进，铁路、公路等基础设施建设和北京冬奥会、首都新机场等重点项目建设，在提供需求增量的同时还将积极促进水泥行业结构调整和行业转型升级。

房地产市场回归住房居住属性，为行业平稳发展作出定性。2017年中央经济工作会议提出防控金融风险，要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环。加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。要发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益，支持专业化、机构

化住房租赁企业发展。完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定性。与此同时，城市间的市场分化依然存在，部分库存大的城市销售形势依然不容乐观。这些都将加大未来房地产项目收益的风险。

3、“十三五”期间，公司将处在一个新的跨越式发展的新起点。

在经济规模和效益、产业结构和创新、战略谋划和资本、体制机制和人才等方面，公司均具备了应对外部复杂环境、迎接新的产业变革、把握历史战略机遇、实现跨越式发展的较好的内部环境基础。

(1) 具备不断向好的经济效益保障。经济效益在同行业普遍下滑的激烈竞争中始终保持了较好水平，实现质量和效益的同步提升，提高了市场竞争力，在全国同行业和市属国有企业综合排名中继续位居前列。

(2) 具备不断优化的产业发展基础。产业结构主动调整和持续优化，促进了业务板块间的协调平衡，应对外部环境变化、抵御市场风险能力愈发突出，产业链优势愈发明显。战略布局的持续优化使得核心产业链表现出强大的竞争韧性，奠定了整体跨越式发展的强大产业基础。

(3) 具备不断提升的战略谋划能力。加强战略引领和顶层设计，实现了对全局战略的超前谋划和把控，具备了适应外部环境不断变化的战略应变能力。

(4) 具备不断强化的创新驱动格局。科技创新支撑力持续提升，与中关村全面对接融合为创新发展提供了新平台。创新驱动格局的加速形成，释放了发展潜力，激发了发展的内生动力，提升了核心竞争力和可持续发展能力。新业态、新模式逐步显现，成为驱动全局创新发展的新动力。

(5) 具备不断创新的产业金融支撑。内部金融服务体系以及多层次、多渠道的融资手段，为整体产业规模化快速发展提供了金融保障。资本平台的创新发展为实现产融结合，打造以产业金融为核心的新业务支柱创造了基础条件。

(6) 具备不断深化的体制机制保障。完善的内控管理体系为系统整体高效率高质量运行提供强有力的风险屏障。在深化企业改革和创新体制机

制中，国有企业的优势不断增强，科学管控和高效运营具备了有力的支撑条件。

## （二）公司发展战略

“十三五”期间，公司将按照“国际知名、全国领先的建材产业集团”定位，围绕“新型绿色环保建材制造、贸易及服务，房地产开发经营、物业管理”主业发展。以国家“四个全面”战略布局和“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念统领全局。抢抓疏解非首都功能定位、京津冀协同发展、“一带一路”的重大机遇，以互联网+、中国制造 2025 等重大国家战略为依托，统筹产业战略布局，加快转型升级步伐。建立以“转型升级、创新发展、开放融合、共享成果”为核心的发展理念，以变革求创新，以创新促发展，全面持续推动金隅实现历史新跨越。坚持创新与资本双轮驱动，产融结合；坚持立足国内，拓展国际；坚持绿色智能，低碳生态；坚持优化转型，以互联网+融合改造提升传统产业；坚持质量和效益并重，持续做强做优做大核心基础产业，加快培育发展新兴产业。打造价值追求型、服务创造型、品牌效益型企业，成为以产业为依托、以服务为引领的美好都市生活创造者，实现“一核心、双跨越、三突破，共享创新发展成果”的规划目标，即：以价值创造为核心；实现由建材制造商到都市生活服务商的跨越、由本土化战略到国际化战略的跨越；公司市值、营业收入、利润实现重大突破；全体员工和相关方共享创新发展成果，公司核心竞争力、品牌影响力、价值创造力显著提升，打造国际知名、全国领先的建材产业集团，加快向世界 500 强迈进。

2018 年公司各产业发展策略：

1、水泥及预拌混凝土产业要坚持“打造国际一流的现代化、专业化、大型水泥上市公司”的战略定位，以管理提升、文化融合、运营整合、体质增效等为重点，以信息技术与制造技术的深度融合为依托，以绿色、低碳发展为方向，以提升盈利水平为着眼点，优化产供销管理模式，激发和释放出板块各类生产要素高效配置的潜能，做优做强产业存量资产，最大限度地发挥出规模效益和协同效应，打造出成本优势和比较优势，培育企

业的核心竞争力和可持续发展力。

水泥产业以完善区域市场格局，提高核心竞争力为目标，做强核心区域、做优重点区域、做活布点布局区域，推动产供销全流程、全价值链、全员参与的提质增效。加强行业整合，提升产能集中度，加强战略营销，促进稳量提价；加强对标管理，严控成本和应收账款，切实提升管控水平。以水泥主业为依托，扎实抓好非水泥业务的强化管控，确保实现板块全面提质增效。

混凝土产业要按照“做实、做强、做优、创新”的目标，构建集中运作、协同高效、管控有力的运营机制，深化扁平化、专业化、区域化管理，实现经营层面整体盈利。

2、新型建材及装备制造产业要进一步加强科技创新、提升产品技术含量、做出特色产品；进一步加强基础管理、发挥产能优势、将产业做实；进一步整合资源、增强合力，重点研发适合自身特点的装备制造产业。坚持高定位、高起步、高标准，加大资源配置，创新体制机制，不断补足短板，形成核心竞争力，持续做实做强做优，力争早日跻身国内装备制造行业前列。要围绕创新谋发展，瞄准行业技术高端和价值高端，制造质量更好、性能更优的新型环保产品，结合公司新型建材产业整体定位，力争在产能和市场布局上形成新突破。推进金隅特色泛家居建材产业链、装配式建筑加气板材体系、精装修一体化、适老化改造、保温产业、化工建材等业务整体协同发展。

3、商贸物流业要通过精益管理和对标先进，提升卫浴代理业务的核心营销能力；要以钢铁为核心带动大宗商品贸易相关业务，打造风险可控的、具有金隅特色的大宗商品贸易产品体系，做实业务，做大规模；要善于利用线上线下资源，促使电商业务再上新台阶。协调推进冀东国贸公司业务发展，实现与金隅商贸公司分工合作、资源互补、携手共进，在做好风险防控的前提下，积极探索金隅贸易业务实现新突破。

4、地产开发产业要深刻研究房地产政策和市场变化新趋势，进一步完善运营管理模式，提升运营效率和质量，全面提升核心竞争力；要进一步



强化战略思维，勇于创新，发挥优势，不断做强做优做大。要深入研究北京新总规，借助各区控制性详规修编和发展定位调整之机，抢抓新的发展机遇。

5、地产与物业产业要充分利用北京“四个中心”建设的大好机遇，强管理、谋创新、促转型，充分挖掘利用公司不动产存量资源，围绕提升土地房产资产质量、提升商业地产运营质量、提升园区运营管理水平和物业管理水平质量等重点，全面提高产业板块的发展质量和后劲。

### （三）经营计划

2018 年是公司全面落实“十三五”规划，也是本轮规划承上启下的重要一年，且从总体来看，经济长期向好的基本面没有改变，2018 年仍处于大有可为的重要战略机遇期。公司董事会将坚持稳中求进的总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，以高质量发展和效益为中心，抢抓机遇，力克时艰，确保完成年度各项任务，不断做强做优做大主营业务，促进公司整体平稳健康有序发展，为加快公司跨越式发展奠定坚实基础。2018 年主要经济目标：实现销售收入 680 亿元。

### （四）可能面对的风险

#### 1、政策风险

水泥及地产行业的发展直接受宏观经济发展及宏观经济调控政策的影响。水泥行业目前仍面临产能过剩的境况，政府不断加大治理产能过剩及环境污染力度，水泥企业转型升级、按照供给侧结构性改革要求，实现可持续发展仍是主旋律；在有利于房地产行业健康发展的长效机制成熟之前，房地产相关调整政策特别是区域房地产调整政策将差异化和多样化。

对策：加强对国家宏观经济政策的解读、分析和研判，响应国家政策号召，主动适应新常态，顺大势，造胜势，把握市场走势，进一步增强机遇意识、产业板块协同意识和发展意识，逐步提升机制创新、制度创新、技术创新和管理创新能力，充分发挥公司规模优势、区域优势和品牌优势，提高公司核心竞争力，最大限度地降低宏观政策带来的风险。

#### 2、资金运营风险

2018年，央行将继续实施稳健的货币政策，利率市场化改革步伐将进一步加快。公司处于快速发展阶段，维持日常经营和满足未来发展仍面临一定的资金压力。

对策：公司将强化财务资金管理，提升资金使用效率，创新融资模式，保证公司资金链安全稳定，发挥财务公司、融资租赁公司优势作用，为公司整体资金运作保驾护航。

### 3、市场竞争风险

虽然公司成功实施了对冀东集团的战略重组，公司水泥板块所处的区域市场秩序进一步改善，但区域产能整体过剩，供需仍处于不平衡状态，集中度有待进一步提升，企业间价格竞争激烈，制约和影响了公司水泥板块的盈利能力。

对策：继续围绕水泥主业，强化区域市场整合，扩大区域市场占有率。同时加强公司内部管理，通过加快转型升级，加大技术研发和创新，设备和工艺改造，节能降耗，降低生产成本，不断增强公司的市场竞争力。

在新的一年里，公司董事会将继续积极践行金隅干事文化，求真务实，开拓进取，改革创新，认真贯彻落实股东大会决策，为公司的持续健康发展和股东利益最大化做出更大的贡献！

二〇一八年三月二十九日

议案二：

## 关于公司监事会2017年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等规定以及监管机构有关2017年度报告的规定，公司编制了《监事会2017年度工作报告》。

请各位股东予以审议。

附件：《北京金隅集团股份有限公司监事会2017年度工作报告》

北京金隅集团股份有限公司监事会  
二〇一八年五月二十四日

附件:

## 北京金隅集团股份有限公司监事会2017年度工作报告

2017年度，监事会按照《中华人民共和国公司法》《北京金隅集团股份有限公司章程》及《北京金隅集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，从维护公司和股东的利益出发，对公司的财务情况、合法经营情况、董事会和管理层的履行职务情况进行监督。监事会成员勤勉尽责，较好地完成了2017年度监事会的各项工作。

### 一、2017年度监事会会议情况

本报告期内，监事会共召开了八次会议。具体情况如下：

#### （一）第四届监事会第九次会议

2017年3月29日，在北京现场召开了第四届监事会第九次会议，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议审议通过了以下议案：

- 1、关于公司2016年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
- 2、关于公司2016年度财务决算报告的议案
- 3、关于公司2016年度利润分配预案的议案
- 4、关于公司2016年度社会责任报告的议案
- 5、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
- 6、关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
- 7、关于公司监事会2016年度工作报告的议案

#### （二）第四届监事会第十次会议

2017年4月26日以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了关于公司2017年第一季度报告的议案。

#### （三）第四届监事会第十一次会议

2017年4月26日以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十一次会议，

审议通过了关于对 2014 年非公开发行 A 股股票募投项目“金隅国际物流园项目”建设方案进行调整的议案。

（四）第四届监事会第十二次会议

2017 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了关于提名公司监事候选人的议案。

（五）第四届监事会第十三次会议

2017 年 8 月 15 日，在北京现场召开了第四届监事会第十三次会议，应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名。会议审议通过了关于选举监事会主席的议案。

（六）第四届监事会第十四次会议

2017 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十四次会议。会议审议通过了以下议案：

- 1、关于公司 2017 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
- 2、关于公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
- 3、关于会计政策变更的议案

（六）第四届监事会第十五次会议

2017 年 10 月 27 日，在北京现场召开了第四届监事会第十五次会议，应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名。会议审议通过了以下议案：

- 1、关于公司 2017 年第三季度报告的议案
- 2、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

（七）第四届监事会第十六次会议

2017 年 10 月 28 日，在北京现场召开了第四届监事会第十六次会议，应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名。会议审议通过了

以下议案：

1、关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的议案

2、关于签署《关于北京金隅红树林环保技术有限责任公司股权转让 安排的协议》的议案

3、关于公司日常关联交易的议案

## 二、2017 年度监事会成员出席股东大会会议及列席董事会会议情况

本报告期内，监事会成员出席了公司3次股东大会会议，列席了公司10次董事会会议，对提交股东大会和董事会审议的议案进行了审阅。通过参加有关会议，对会议的合法合规性、投票表决程序、公司重大决策过程以及董事会成员和高级管理人员的履职行为进行了监督。

## 三、监事会对2017年度公司有关事项发表意见情况

本报告期内，监事会通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等相关会议、独立开展专项检查等方式，对公司规范运作、合法合规经营、重大决策以及董事会成员和高级管理人员的履职行为等事项进行了监督，并就有关事项发表了独立意见。

### （一）关于公司规范运作以及董事、高级管理人员履职情况的意见

根据上市地有关的法律和法规的规定，监事会对2017年度公司董事会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员依法履行职务情况、公司内部管理制度的建立健全及贯彻执行等情况进行了认真的监督和检查，未发现公司经营运作方面及董事和高级管理人员履行职务方面有违反法律法规、公司《章程》及各项规章制度和任何滥用职权侵犯损害公司股东利益与员工合法权益之行为。

### （二）关于公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，并



认真审议了公司《2016年度财务决算报告》《2016年度利润分配（预案）方案》、2016年度定期报告以及2017年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告中涉及的财务会计报告等财务资料，认为公司的财务资料真实、公允、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）关于公司定期报告的意见

报告期内，监事会对公司在2017年度披露的定期报告的编制、审议等事项进行了监督，认为定期报告的编制、审议及披露程序符合法律法规、监管机构要求、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容及格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2016年度及2017年各报告期的经营状况；未发现参与定期报告的编制、审议和披露的相关人员有违反保密以及信息披露等规定的行为。

### （四）关于公司收购或者出售资产、对外投资、担保等交易的意见

报告期内，监事会未发现公司收购或者出售资产、对外投资、担保等交易存在违反法律法规、监管机构要求、公司《章程》和公司内部管理制度规定的情形，未发现公司上述行为中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

### （五）关于公司关联交易的意见

报告期内，监事会认为公司发生的关联交易严格遵守法律法规、监管机构要求及公司《章程》等规定，批准程序合法合规，交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （六）关于公司社会责任报告的意见

报告期内，监事会对公司2016年度社会责任报告进行了审核，认为该报告客观实际地反映了公司年度内社会责任的履行情况。

## 四、2018年度监事会工作计划

2018年，监事会将继续按照《公司法》、公司《章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，认真履行各项职责，切

实维护公司和广大股东的合法权益。

（一）按照法律法规，切实履行职责

2018年，监事会将严格执行《公司法》、公司《章程》等有关规定，依法对公司规范运作以及董事、高级管理人员履职行为进行监督。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是继续强化监督职能，依法出席股东大会、列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会会议。

（二）加强监督检查，防范经营风险

一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是重点关注公司在重大投资、资产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督检查，有效防范经营风险；三是继续跟进公司内部控制制度的建设和运行情况，确保公司内控机制效能的发挥；四是保持与公司内部审计机构和委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

（三）加强与董事会及管理层的沟通交流，推进公司决策和管理的合规性和科学性；加强与职工的沟通交流，推进公司民主管理及和谐发展。

（四）加强自身学习，提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。

二〇一八年五月二十四日



议案三：

## 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据公司股票上市地上市规则和公司《章程》等规定，公司编制了《2017 年度财务决算报告》。

请各位股东予以审议。

附件：《北京金隅集团股份有限公司2017年度财务决算报告》

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十四日

附件：

## 北京金隅集团股份有限公司2017年度财务决算报告

公司 2017 年度财务决算经安永华明会计师事务所审计，现将财务决算情况说明如下：

### 一、主要财务指标情况说明

#### 1、收入及盈利情况

2017 年，公司合并报表实现营业收入 636.8 亿元，同比增长 33.4%，其中主营业务收入 626.5 亿元，同比增长 33.9%；实现利润总额 40.6 亿元，同比增长 10.4%；净利润 29.5 亿元，同比增长 9.7%，其中归属于母公司股东的净利润 28.4 亿元，同比增长 5.6%。

#### 2、资产及负债情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,322.1 亿元，较年初增长 11.4%；负债总额 1,622.9 亿元，较年初增长 11.5%；股东权益合计 699.2 亿元，较年初增长 11.1%，其中归属于母公司的股东权益 511.6 亿，较年初增长 15.8%；资产负债率 69.9%，较年初提高 0.1 个百分点。

#### 3、现金流量情况

2017 年，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额-120.9 亿元，同比减少 156.0 亿元；投资活动产生的现金流量净额-4.6 亿元，同比增加 35.7 亿元；筹资活动产生的现金流量净额 73.3 亿元，同比减少 0.4 亿元；汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.3 亿元，现金及现金等价物净增加额为-52.0 亿元。

## 二、主要科目变动情况说明

合并报表项目	变动原因说明
货币资金	较年初减少 36.1%，主要是公司支付土地出让金所致。
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	较年初减少 92.5%，主要是公司本期处置所持有的股票所致。
应收票据	较期初增加 112.1%，主要是公司本期收取的承兑汇票增加所致。
预付账款	较期初减少 63.9%，主要是公司本期房地产项目预付工程款转入存货所致。
应收利息	较期初减少 89.0%，主要是公司本期收回联营企业的部分应收利息所致。
应收股利	较期初增加 227.9%，主要是公司本期应收联营企业股利增加所致。
存货	较期初增加 53.9%，主要是公司本期土地储备增加所致。
长期应收款	较期初增加 133.7%，主要是公司本期融资租赁业务增加所致。
工程物资	较期初减少 65.1%，主要是公司的工程项目本期消耗物资所致。
应付票据	较期初减少 37.0%，主要是公司本期应付票据到期解付所致。
其他应付款	较期初增加 34.2%，主要是公司本期代收暂收款项及应付土地出让金增加所致。
一年内到期的非流动负债	较期初增加 66.6%，主要是公司本期一年内到期的债券增加所致。
长期应付款	较期初减少 75.4%，主要是公司本期偿还融资租赁款所致。
其他权益工具	较期初增加 100.2%，主要是公司本期发行永续债所致。
专项储备	较期初增加 50.1%，主要是公司本期计提安全生产费所致。
一般风险准备	较期初增加 68.2%，主要是公司本期计提一般风险准备金所致。

注：公司2017年度合并利润表及现金流量表的上年同期数据只包含冀东集团2016年第4季度相关报表数据，因此不具有可比性。

## 北京金隅集团股份有限公司

## 合并资产负债表

2017年12月31日

人民币元

<u>资产</u>	<u>2017年12月31日</u>	<u>2016年12月31日</u>
流动资产		
货币资金	17,903,847,144.72	28,010,211,147.53
以公允价值计量且变动计入 当期损益的金融资产	46,226,108.99	615,807,328.90
应收票据	8,181,663,835.79	3,857,028,994.07
应收账款	7,686,182,058.93	8,889,912,604.49
预付款项	1,792,354,290.47	4,968,682,354.70
应收利息	1,284,128.69	11,652,789.72
应收股利	10,071,936.52	3,071,700.00
其他应收款	5,879,068,734.08	6,129,310,409.74
存货	98,649,716,753.63	64,111,234,886.21
其他流动资产	3,438,847,412.19	2,881,813,184.06
流动资产合计	<u>143,589,262,404.01</u>	<u>119,478,725,399.42</u>
非流动资产		
可供出售金融资产	2,897,887,864.39	2,498,348,403.92
长期应收款	485,377,872.64	207,709,788.90
长期股权投资	2,174,939,257.51	2,233,650,974.77
投资性房地产	15,440,453,467.02	14,976,628,345.79
固定资产	45,895,321,483.24	45,773,283,593.75
在建工程	2,871,490,458.74	3,963,622,127.52
工程物资	109,571,966.37	313,968,043.93
无形资产	10,857,085,997.78	11,350,165,626.93
商誉	2,740,287,649.80	2,749,770,521.44
长期待摊费用	1,134,362,027.11	960,198,551.90
递延所得税资产	2,952,009,690.68	2,695,681,312.01
其他非流动资产	1,059,431,952.41	1,195,364,185.45
非流动资产合计	<u>88,618,219,687.69</u>	<u>88,918,391,476.31</u>
资产总计	<u>232,207,482,091.70</u>	<u>208,397,116,875.73</u>

## 北京金隅股份有限公司

## 合并资产负债表(续)

2017年12月31日

人民币元

<u>负债和股东权益</u>	<u>2017年12月31日</u>	<u>2016年12月31日</u>
流动负债		
短期借款	34,375,200,000.00	32,027,734,141.83
应付票据	1,457,987,393.20	2,313,321,400.81
应付账款	15,747,091,122.08	12,311,643,681.22
预收款项	27,340,492,780.84	23,462,497,764.75
应付职工薪酬	365,587,130.76	400,092,413.18
应交税费	1,769,260,167.61	1,829,789,141.33
应付利息	858,108,769.82	799,032,866.63
应付股利	190,801,504.66	202,581,371.25
其他应付款	8,026,337,535.37	5,980,694,327.60
一年内到期的非流动负债	11,491,439,775.59	6,897,420,505.71
短期融资券	2,769,698,081.12	3,000,000,000.00
其他流动负债	6,042,357,010.03	5,739,382,129.82
流动负债合计	<u>110,434,361,271.08</u>	<u>94,964,189,744.13</u>
非流动负债		
长期借款	25,671,030,000.00	18,087,685,000.00
应付债券	18,154,840,828.51	21,279,396,543.45
长期应付款	920,769,354.18	3,740,891,436.82
长期应付职工薪酬	654,032,290.50	722,768,832.46
预计负债	464,935,400.17	371,279,348.97
递延所得税负债	4,473,726,257.58	4,800,870,600.03
递延收益	855,519,940.14	860,067,751.75
其他非流动负债	660,456,831.52	660,456,831.52
非流动负债合计	<u>51,855,310,902.60</u>	<u>50,523,416,345.00</u>
负债合计	<u>162,289,672,173.68</u>	<u>145,487,606,089.13</u>
股东权益		
股本	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具	9,972,000,000.00	4,982,000,000.00
资本公积	5,820,202,037.98	5,865,195,783.46
其他综合收益	254,210,159.32	231,839,701.65
专项储备	12,989,928.59	8,655,529.41
盈余公积	1,368,019,010.35	1,276,866,688.51
一般风险准备	299,478,851.25	178,039,195.99
未分配利润	22,758,176,658.95	20,980,120,619.08
归属于母公司的股东权益	51,162,847,780.44	44,200,488,652.10
少数股东权益	18,754,962,137.58	18,709,022,134.50
股东权益合计	51,162,847,780.44	44,200,488,652.10
负债和股东权益总计	<u>232,207,482,091.70</u>	<u>208,397,116,875.73</u>

财务报表由以下人士签署:

法定代表人: 姜德义

主管会计工作负责人: 陈国高

会计机构负责人: 胡娟

## 北京金隅股份有限公司

## 合并利润表

2017年度

人民币元

	<u>2017年</u>	<u>2016年</u>
营业收入	63,678,330,931.54	47,738,772,726.96
减：营业成本	47,635,012,016.74	36,542,047,502.53
税金及附加	1,840,188,001.03	1,570,844,106.31
销售费用	2,607,289,133.93	1,854,235,365.55
管理费用	6,225,624,061.98	3,807,863,279.50
财务费用	2,675,587,642.88	1,603,501,301.02
资产减值损失	535,024,339.55	414,983,653.40
加：公允价值变动损益	721,380,105.57	592,679,140.75
投资收益	336,837,296.54	641,527,977.78
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	188,732,130.32	108,900,509.77
加：资产处置收益	65,845,881.95	88,683,394.98
其他收益	<u>689,837,617.01</u>	<u>-</u>
营业利润	3,973,506,636.50	3,268,188,032.16
加：营业外收入	500,608,948.73	788,149,012.48
减：营业外支出	<u>416,971,876.24</u>	<u>379,805,571.12</u>
利润总额	4,057,143,708.99	3,676,531,473.52
减：所得税费用	<u>1,106,794,986.53</u>	<u>986,183,712.30</u>
净利润	<u>2,950,348,722.46</u>	<u>2,690,347,761.22</u>
按经营持续性分类		
持续经营净利润	<u>2,950,348,722.46</u>	<u>2,690,347,761.22</u>
终止经营净利润	<u>-</u>	<u>-</u>
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	<u>2,836,664,933.59</u>	<u>2,686,653,868.20</u>
少数股东损益	<u>113,683,788.87</u>	<u>3,693,893.02</u>

\*经重述。

北京金隅股份有限公司  
合并利润表（续）  
2017年度  
人民币元

	<u>2017年</u>	<u>2016年</u>
其他综合收益的税后净额		
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		
以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益		
重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	41,897,925.00	23,664,304.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益		
外币财务报表折算差额	(9,930,872.94)	7,393,864.80
可供出售金融资产公允价值变动	(2,550,691.68)	5,906,864.93
权益法下在被投资单位将重分类进损益的		
其他综合收益中所享有的份额	3,148,459.03	(20,888.22)
处置自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的		
投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分	<u>(10,194,361.74)</u>	<u>(11,151,793.59)</u>
其他综合收益分别扣除所得税影响后的净额	<u>22,370,457.67</u>	<u>25,792,351.92</u>
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	<u>1,322,633.85</u>	<u>39,712,599.72</u>
综合收益总额	<u>2,974,041,813.98</u>	<u>2,755,852,712.86</u>
其中：		
归属于母公司股东的综合收益总额	<u>2,859,035,391.26</u>	<u>2,712,446,220.12</u>
归属于少数股东的综合收益总额	<u>115,006,422.72</u>	<u>43,406,492.74</u>
每股收益		
基本每股收益(人民币元/股)	<u>0.27</u>	<u>0.25</u>
稀释每股收益(人民币元/股)	<u>0.27</u>	<u>0.25</u>

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：姜德义

主管会计工作负责人：陈国高

会计机构负责人：胡娟

## 北京金隅股份有限公司

## 合并现金流量表

2017年度

人民币元

	2017年	2016年
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	68,649,893,234.45	53,838,251,748.52
收到的税费返还	549,750,971.46	341,959,514.86
存放中央银行款项净减少额	211,808,285.97	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,338,240,407.92	1,197,721,752.62
经营活动现金流入小计	72,749,692,899.80	55,377,933,016.00
购买商品、接受劳务支付的现金	68,459,366,904.42	39,634,068,992.60
存放中央银行款项净增加额	-	991,114,834.98
支付给职工以及为职工支付的现金	5,536,903,839.33	3,667,553,128.33
支付的各项税费	5,746,555,185.68	4,163,468,949.25
支付其他与经营活动有关的现金	5,101,409,504.44	3,417,977,321.76
经营活动现金流出小计	84,844,235,433.87	51,874,183,226.92
经营活动使用/(产生)的现金流量净额	(12,094,542,534.07)	3,503,749,789.08
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	940,644,999.53	1,094,176,171.34
取得投资收益收到的现金	240,302,718.85	78,737,986.47
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	499,584,709.98	1,337,953,036.78
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	634,885,099.31	13,739,745.87
收到其他与投资活动有关的现金	7,768,780,036.37	6,595,438.22
投资活动现金流入小计	10,084,197,564.04	2,531,202,378.68
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	1,882,247,811.92	3,335,181,425.42
投资支付的现金	262,238,427.23	5,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	210,840,422.98	1,854,242,780.73
支付其他与投资活动有关的现金	8,188,441,146.73	1,361,280,000.00
投资活动现金流出小计	10,543,767,808.86	6,556,204,206.15
投资活动使用的现金流量净额	(459,570,244.82)	(4,025,001,827.47)



**北京金隅股份有限公司**  
**合并现金流量表(续)**  
**2017年度**  
**人民币元**

	2017年	2016年
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	104,125,000.00	39,225,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	104,125,000.00	39,225,000.00
取得借款收到的现金	46,198,270,202.00	38,485,556,247.00
发行债券收到的现金	16,765,620,000.00	10,000,000,000.00
发行永续债收到的现金	4,990,000,000.00	3,992,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	357,259,000.00	-
	68,415,274,202.00	52,516,781,247.00
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	35,422,288,948.83	29,627,774,082.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,417,425,700.43	3,036,717,408.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	150,771,457.21	9,947,357.46
偿还债券支付的现金	16,142,305,000.00	11,132,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,105,222,066.76	1,346,762,238.23
	61,087,241,716.02	45,143,753,729.26
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	7,328,032,485.98	7,373,027,517.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	29,384,560.62	45,422,187.86
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>	(5,196,695,732.29)	6,897,197,667.21
加：年初现金及现金等价物余额	18,110,782,535.76	11,213,584,868.55
	12,914,086,803.47	18,110,782,535.76
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	12,914,086,803.47	18,110,782,535.76

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：姜德义

主管会计工作负责人：陈国高

会计机构负责人：胡娟

议案四：

## 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东：

2017 年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润 2,836,664,933.59 元。母公司当年实现可供股东分配利润为 820,370,896.53 元，截至 2017 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 12,308,722,278.91 元。

本着既要及时回报股东，以培育长期投资者，又要留存充足资金，利于公司长远发展的原则，公司拟以 2017 年末总股本 10,677,771,134 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.48 元（含税），共计派发股利总计人民币 512,533,014.43 元，剩余未分配利润结转下一年度。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司董事会  
二〇一八年五月二十四日

议案五：

## 关于公司 2017 年度审计费用 及聘任 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

### 一、关于 2017 年度审计费用

依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司 2017 年度财务审计工作实际情况，拟定公司 2017 年度审计费用为 471 万元。

### 二、关于聘任 2018 年度审计机构

根据公司《章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，公司拟聘任安永华明会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，任期至公司 2018 年度股东周年大会结束时止。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司董事会  
二〇一八年五月二十四日

议案六：

## 关于公司执行董事 2017 年度薪酬的议案

各位股东：

根据公司薪酬管理的相关规定和 2017 年度业绩完成情况，公司拟确定执行董事 2017 年度薪酬如下：

单位：人民币元

姓名	职务	基薪	绩效薪酬	薪酬总额
姜德义	董事长	—	—	—
曾劲	执行董事	220,400	306,233	526,633
吴东	执行董事	178,798	271,208	450,006
郑宝金	执行董事	190,398	304,948	495,346
臧峰	执行董事	28,400	144,760	173,160

附注：2017 年 6 月 27 日，臧峰因到龄退休，辞去公司第四届董事会执行董事；2017 年 8 月 15 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会和第四届董事会第二十一次会议，选举了曾劲和郑宝金为公司第四届董事会执行董事。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司董事会  
二〇一八年五月二十四日

议案七：

## 关于公司 2018 年度担保计划的议案

各位股东：

为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、稳健发展，满足公司控股子公司及合营公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司2017年担保情况，公司预计2018年为各公司提供担保的额度为人民币3,489,621万元及美元39,000万元（其中：融资到期续贷担保额度为人民币781,601万元及美元15,500万元，新增融资担保额度为人民币2,708,020万元及美元23,500万元），具体情况如下：

### （一） 具体担保情况：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	持股比例	续贷额度	新增额度	担保金额合计
1	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅地产开发集团有限公司	金隅集团持股 100%	0	200,000	200,000
2	北京金隅集团股份有限公司	北京大成昌润置业有限公司	金隅集团子公司地产集团持股 82%	0	200,000	200,000
3	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅兴大房地产开发有限公司	金隅集团子公司地产集团持股 100%	0	60,000	60,000
4	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅空港开发有限公司	金隅集团子公司地产集团持股 95%	0	80,000	80,000
5	北京金隅集团股份有限公司	房山阎村项目公司	金隅集团子公司地产集团持股 100%	0	130,000	130,000
6	北京金隅集团股份有限公司	北辰北七家项目公司	金隅集团子公司地产集团持股 49%	0	60,000	60,000
7	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	金隅集团持股 100%	0	60,000	60,000
8	北京金隅集团股份有限公司	金隅津典（天津）房地产开发有限公司	金隅集团子公司金隅嘉业持股 100%	0	50,000	50,000
9	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅成业房地产开发有限公司	金隅集团子公司北装公司持股 100%	0	50,000	50,000
10	北京金隅集团股份	金隅置业安徽有限公司	金隅集团子公司金隅	0	130,000	130,000

序号	担保人	被担保人	持股比例	续贷额度	新增额度	担保金额合计
	有限公司		嘉业持股 100%			
11	北京金隅集团股份有限公司	成都金隅大成房地产开发有限公司	金隅集团持股 100%	0	30,000	30,000
12	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅程远房地产开发有限公司	金隅集团持股 100%	0	100,000	100,000
13	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅创新科技孵化器有限公司	金隅集团持股 51.37%	0	200,000	200,000
14	北京金隅集团股份有限公司	北京兴发水泥有限公司	金隅集团持股 95.7%	0	30,000	30,000
15	北京金隅集团股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	金隅集团持股 100%	0	300,000	300,000
16	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅商贸有限公司	金隅集团持股 100%	94,000	58,000	152,000
17	北京金隅集团股份有限公司	通达耐火技术股份有限公司	金隅集团持股 92.8%	9,000	0	9,000
18	北京金隅集团股份有限公司	冀东发展集团国际贸易有限公司	冀东集团持股 100%	20,000	145,000	165,000
19	北京金隅集团股份有限公司	冀东发展（香港）国际有限公司	冀东集团控股子公司 冀东香港持股 100%	美元 9500	美元 23500	美元 33000
20	冀东发展集团有限责任公司	冀东发展（香港）国际有限公司	冀东集团控股子公司 冀东香港持股 100%	美元 6000	0	美元 6000
21	北京金隅集团股份有限公司	冀东发展集团有限责任公司	金隅集团持股 55%	350,000	435,000	785,000
22	北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东发展燕东建设有限公司	冀东集团控股子公司 建东建设持股 59%	0	5,000	5,000
23	北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	冀东集团控股子公司 冀东机械持股 100%	0	5,000	5,000
24	北京金隅集团股份有限公司	唐山启新水泥工业博物馆	冀东集团控股子公司 博物馆持股 100%	0	5,000	5,000
25	北京金隅集团股份有限公司	唐山高压电瓷有限公司	冀东集团控股子公司 高压电瓷持股 100%	0	5,000	5,000
26	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东装备工程股份有限公司	冀东集团控股子公司 冀东装备持股 30%	56,800	0	56,800
27	冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石建筑工程有限责任公司	冀东集团控股子公司 盾石建筑持股 100%	4,800	0	4,800
28	冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石电气有限责任公司	冀东集团控股子公司 盾石电气持股 100%	2,000	2,000	4,000
29	冀东发展集团有限责任公司	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	冀东集团控股子公司 热加工持股 100%	0	4,800	4,800
30	冀东发展集团有限责任公司	河北省建筑材料工业设计研究院	冀东集团控股子公司 设计院持股 100%	8,771	0	8,771

序号	担保人	被担保人	持股比例	续贷额度	新增额度	担保金额合计
31	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展燕东建设有限公司	冀东集团控股子公司建东建设持股 59%	9,800	5,000	14,800
32	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展集成房屋有限公司	冀东集团控股子公司集成房屋持股 59%	1,500	0	1,500
33	冀东发展集团有限责任公司	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	冀东集团持股 51%	47,200	87,800	135,000
34	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	新兴栈（重庆）建材有限公司	混凝土集团持股 100%	3,000	0	3,000
35	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	重庆钜实新型建材有限公司	混凝土集团持股 100%	2,000	0	2,000
36	北京金隅财务有限公司	唐山冀东水泥股份有限公司	金隅集团控股子公司冀东集团持股 30%	23,730	26,270	50,000
37	北京金隅财务有限公司	冀东发展集团有限责任公司	金隅集团持股 55%	0	40,000	40,000
38	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东启新水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	18,000	0	18,000
39	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥磐石有限责任公司	冀东水泥持股 100%	16,500	0	16,500
40	唐山冀东水泥股份有限公司	唐县冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	4,000	0	4,000
41	唐山冀东水泥股份有限公司	涞水冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	0	4,000	4,000
42	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥（烟台）有限责任公司	冀东水泥持股 100%	0	6,650	6,650
43	唐山冀东水泥股份有限公司	临澧冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 99.28%	8,000	12,000	20,000
44	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥凤翔有限责任公司	冀东水泥持股 90%	23,100	10,000	33,100
45	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东水泥三友有限公司	冀东水泥持股 85.02%	7,000	0	7,000
46	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	冀东水泥持股 100%	0	5,000	5,000
47	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	冀东水泥持股 100%	3,000	0	3,000
48	唐山冀东水泥股份有限公司	沈阳冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 80%	0	5,000	5,000
49	唐山冀东水泥股份有限公司	辽阳冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 100%	0	3,000	3,000
50	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥滦县有限责任公司	冀东水泥持股 67.59%	23,200	0	23,200

序号	担保人	被担保人	持股比例	续贷额度	新增额度	担保金额合计
51	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥铜川有限公司	冀东水泥持股 100%	7,000	3,000	10,000
52	唐山冀东水泥股份有限公司	奎山冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 60%	27,500	42,500	70,000
53	唐山冀东水泥股份有限公司	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 59%	0	3,000	3,000
54	唐山冀东水泥股份有限公司	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	冀东水泥持股 49%	0	110,000	110,000
55	唐山冀东水泥股份有限公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 50%	11,700	0	11,700
合计（美元）				<b>15,500</b>	<b>23,500</b>	<b>39,000</b>
合计（人民币）				<b>781,601</b>	<b>2,708,020</b>	<b>3,489,621</b>
合计				<b>879,716</b>	<b>2,856,775</b>	<b>3,736,491</b>

## （二）被担保人基本情况：

本次担保计划涉及被担保单位共计 51 家，包括公司控股二级子公司 10 家，公司控股三级子公司及以下 41 家。有关被担保人的详细情况如下：

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务
1	北京金隅地产开发集团有限公司	2000 年 10 月	北京市西城区	张晓兵	290000	房地产开发及商品房销售
2	北京大成昌润置业有限公司	2013 年 9 月	北京市昌平区	李海波	1000	房地产开发及商品房销售
3	北京金隅兴大房地产开发有限公司	2018 年 1 月	北京经济技术开发区	李海波	5000	房地产开发及商品房销售
4	北京金隅空港开发有限公司	2017 年 6 月	北京市顺义区	李海波	10000	房地产开发及商品房销售
5	房山阎村项目公司	---	---	---	---	---
6	北辰北七家项目公司	---	---	---	---	---
7	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	1996 年 4 月	北京市朝阳区	王新光	340000	房地产开发及销售
8	金隅津典（天津）房地产开发有限公司	2016 年 11 月	天津市空港经济区	张向良	10000	房地产开发及销售
9	北京金隅成业房地产开发有限公司	2016 年 3 月	北京市房山区	张权	5000	房地产开发
10	金隅置业安徽有限公司	2015 年 10 月	合肥市蜀山区金寨路鸿	李新	50000	房地产开发及销售及物业租赁和管理



序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
			基商务大楼 1 栋 537 室			
11	成都金隅大成房地产开发有限公司	2011 年 12 月	四川省成都市	刘忠宏	5000	房地产开发经营, 物业管理, 房地产中介服务
12	北京金隅程远房地产开发有限公司	2010 年 10 月	北京市海淀区	张玉坡	45944.06	房地产开发及销售
13	北京金隅创新科技孵化器有限公司	2015 年 5 月	北京市海淀区	张玉坡	100000	科技企业孵化
14	北京兴发水泥有限公司	1994 年 9 月	北京市怀柔区怀北镇	李海波	31500	水泥熟料生产销售
15	金隅融资租赁有限公司	2015 年 12 月	天津市滨海新区	陈国高	65,594	融资租赁
16	北京金隅商贸有限公司	2010 年 7 月	北京市朝阳区	寇颖跃	66,000.00	大宗贸易及建材批发零售
17	通达耐火技术股份有限公司	2006 年 5 月	北京市海淀区	高长贺	28,517.14	研发各类新型耐火材料
18	冀东发展集团国际贸易有限公司	2012 年 3 月	北京市通州区	吕磊	23,000	批发及零售
19	冀东发展(香港)国际有限公司	2013 年 3 月	香港	吕磊	美元 1000	批发及零售
20	冀东发展集团有限责任公司	1996 年 9 月	唐山丰润区林荫路东侧	刘文彦	247,950	水泥、混凝土、建材等生产销售
21	唐山冀东发展燕东建设有限公司	2000 年 10 月	唐山市丰润区西杨家营村	王术永	20,000	房屋建筑工程施工
22	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	2012 年 6 月	曹妃甸工业区装备制造产业园区	刘占良	55,000	机械设备制造
23	唐山启新水泥工业博物馆	2011 年 1 月	唐山市新华东道 15 号	吴晓军	6,724	收藏展览文物
24	唐山高压电瓷有限公司	2003 年 12 月	唐山开平区现代装备工业区电瓷道 1 号	刘学敏	5,000	高压绝缘子制造
25	唐山冀东装备工程股份有限公司	1998 年 6 月	唐山曹妃甸区装备制造产业园区	刘文彦	22,700	机械设备制造销售
26	唐山盾石建筑工程有限责任公司	2002 年 4 月	唐山市丰润区林荫路	李洪波	9,000	建筑工程施工
27	唐山盾石电气有限责任公司	2006 年 12 月	唐山高新技术产业园区大庆道 35 号	南宏伟	10,000	输变电设备制造销售

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
28	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	2013年10月	曹妃甸工业区装备制造园区	曹建国	8,666	机械设备制造销售
29	河北省建筑材料工业设计研究院	2001年8月	河北省石家庄市	王新英	11,551	建材、建筑工程设计
30	唐山冀东发展集成房屋有限公司	2004年9月	唐山市丰润区冀东水泥集团北	向以川	10,000	专用设备制造、集成房屋制造
31	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团	2008年2月	唐山丰润区任各庄村东	王顺晴	199,000	混凝土生产销售
32	新兴栈(重庆)建材有限公司	2004年9月	重庆市江北区港城工业园D区	谭勉志	7,563	混凝土生产销售
33	重庆钜实新型建材有限公司	2009年7月	重庆市沙坪坝区井口镇井口村下大湾社	谭勉志	2,100	混凝土生产销售
34	唐山冀东水泥股份有限公司	1994年5月	河北省唐山市丰润区林荫路	姜长禄	134,752	水泥熟料生产销售
35	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009年3月	唐山市古冶区卑家店乡	牛海龙	27,500	水泥熟料生产销售
36	冀东水泥磐石有限责任公司	2002年1月	吉林省磐石市牛心镇	李晓明	35,640	水泥熟料生产销售
37	唐县冀东水泥有限责任公司	2008年7月	保定市唐县白合镇	唐高	32,500	水泥熟料生产销售
38	涞水冀东水泥有限责任公司	2009年2月	涞水县永阳镇丛西村	王志刚	37,000	水泥熟料生产销售
39	冀东水泥(烟台)有限责任公司	2009年4月	烟台市福山区张格庄镇	吴大勇	32,800	水泥熟料生产销售
40	临澧冀东水泥有限公司	2008年1月	湖南省临澧县	马强勇	27,850	水泥熟料生产销售
41	冀东水泥凤翔有限责任公司	2009年2月	陕西省宝鸡市凤翔县	孔庆辉	28,000	水泥熟料生产销售
42	唐山冀东水泥三友有限公司	2000年9月	唐山古冶赵各庄西	牛海龙	35,465	水泥熟料生产销售
43	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	2012年10月	河北省唐山市曹妃甸工业区	杨贺良	9,000	水渣、钢渣等的销售
44	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	2001年9月	唐山市大庆道35号	赵虎奎	5,000	外加剂的生产销售
45	沈阳冀东水泥有限公司	2001年7月	沈阳市苏家	李晓明	7,000	水泥熟料生产销售

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
			屯区林盛堡镇			
46	辽阳冀东水泥有限公司	2003年6月	辽阳市文圣区罗大台镇青峰村	张永林	20,000	水泥熟料生产销售
47	冀东水泥滦县有限责任公司	2002年9月	河北省唐山市滦县杨柳庄镇	张立华	42,150	水泥熟料生产销售
48	冀东水泥铜川有限公司	2014年5月	铜川市耀州区东郊	孔庆辉	110,000	水泥熟料生产销售
49	奎山冀东水泥有限公司	2009年1月	河北省隆尧县	宋社平	90,000	水泥熟料生产销售
50	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2011年11月	内蒙古卓资县旗下营镇	朱长君	12,000	水泥熟料生产销售
51	鞍山冀东水泥有限责任公司	2002年7月	鞍山市立山区	张贺武	30,000	水泥熟料生产销售

### (三)被担保人财务指标(截止2017年12月31日,经审计)

单位: 万元

序号	被担保人	2017/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	北京金隅地产开发集团有限公司	1,563,104	1,172,478	390,626	6,034	-21,976	-16,486	75.01%
2	北京大成昌润置业有限公司	507,805	496,129	11,676	56,265	14,524	10,890	97.70%
3	北京金隅兴大房地产开发有限公司	---	---	---	---	---	---	---
4	北京金隅空港开发有限公司	206,931	197,020	9,911	0	-118	-89	95.21%
5	房山阎村项目公司	---	---	---	---	---	---	---
6	北辰北七家项目公司	---	---	---	---	---	---	---
7	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	2,416,825	1,738,763	678,062	124,175	48,355	45,350	71.94%
8	金隅津典(天津)房地产开发有限公司	626,194	618,047	8,147	0	-1,853	-1,853	98.70%
9	北京金隅成业房地产开发有限公司	5,244	245	4,999	0	-1	-1	4.68%
10	金隅置业安徽有限公司	124,877	75,524	49,353	2	-530	-397	60.48%
11	成都金隅大成房地产开发有限公司	153,014	159,184	-6,170	87,673	569	569	104.03%
12	北京金隅程远房地产开发有限公司	244,225	167,088	77,137	170,680	61,481	46,268	68.42%
13	北京金隅创新科技孵化器有限公司	96,853	206	96,647	0	-1,831	-1,831	0.21%

序号	被担保人	2017/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
14	北京兴发水泥有限公司	22,833	1,766	21,067	238	-7,269	-8,426	7.73%
15	金隅融资租赁有限公司	445,040	367,910	77,130	11,798	15,261	11,441	82.67%
16	北京金隅商贸有限公司	179,533	110,732	68,801	455,771	-1,954	-1,526	61.68%
17	通达耐火技术股份有限公司	100,984	36,750	64,234	58,163	104	104	36.39%
18	冀东发展集团国际贸易有限公司	101,282	79,490	21,792	238,617	-1,603	-1,645	78.48%
19	冀东发展(香港)国际有限公司	70,128	56,195	13,933	259,995	4,170	2,767	80.13%
20	冀东发展集团有限责任公司	1,313,371	808,700	504,671	252,911	-16,029	-16,029	61.57%
21	唐山冀东发展燕东建设有限公司	80,622	54,234	26,388	41,424	1,590	1,140	67.27%
22	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	132,000	110,043	21,957	11,758	-9,069	-9,071	83.37%
23	唐山启新水泥工业博物馆	23,245	17,893	5,352	605	-242	-242	76.98%
24	唐山高压电瓷有限公司	31,776	40,685	-8,909	2,916	5,217	5,163	128.04%
25	唐山冀东装备工程股份有限公司	184,036	147,674	36,362	176,522	2,304	1,421	80.24%
26	唐山盾石建筑工程有限责任公司	56,269	41,899	14,370	67,066	1,838	1,290	74.46%
27	唐山盾石电气有限责任公司	12,752	4,776	7,976	8,777	167	128	37.45%
28	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	36,124	28,255	7,869	1,149	-602	-471	78.22%
29	河北省建筑材料工业设计研究院	37,706	53,506	-15,800	8,412	-5,043	-5,045	141.90%
30	唐山冀东发展集成房屋有限公司	23,179	11,242	11,937	9,588	-351	-328	48.50%
31	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团	326,854	188,339	138,515	9,493	4,027	3,503	57.62%
32	新兴栈(重庆)建材有限公司	16,007	4,874	11,133	13,377	227	34	30.45%
33	重庆钜实新型建材有限公司	9,472	5,881	3,591	9,147	142	95	62.09%
34	唐山冀东水泥股份有限公司	3,753,655	2,333,595	1,420,060	380,697	45,601	45,481	62.27%
35	唐山冀东启新水泥有限责任公司	79,724	47,575	32,149	38,435	4,060	2,928	59.68%
36	冀东水泥磐石有限责任公司	95,867	47,853	48,014	46,541	1,867	574	49.92%
37	唐县冀东水泥有限责任公司	90,450	46,800	43,650	60,082	13,801	10,185	51.74%
38	涞水冀东水泥有限责任公司	122,929	76,552	46,377	64,492	11,323	8,510	67.72%
39	冀东水泥(烟台)有限责任公司	98,629	66,791	31,838	57,164	4,948	3,426	67.27%
40	临澧冀东水泥有限公司	72,135	30,533	41,602	55,165	11,809	8,828	42.33%
41	冀东水泥凤翔有限责任公司	72,478	35,108	37,370	34,970	8,018	6,813	48.44%
42	唐山冀东水泥三友有限公司	84,823	47,953	36,870	44,501	4,328	4,281	56.53%
43	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	17,142	11,791	5,351	12,852	-593	-764	68.79%
44	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	17,845	9,147	8,698	15,232	2,020	1,511	51.26%
45	沈阳冀东水泥有限公司	17,600	11,350	6,250	22,975	429	315	64.49%
46	辽阳冀东水泥有限公司	38,239	29,305	8,934	21,896	264	262	76.64%
47	冀东水泥涞县有限责任公司	104,134	63,300	40,834	45,014	815	592	60.79%
48	冀东水泥铜川有限公司	196,069	121,633	74,436	76,538	1,659	3,785	62.04%
49	奎山冀东水泥有限公司	177,313	76,713	100,600	90,780	17,021	12,612	43.26%

序号	被担保人	2017/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
50	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	51,051	38,294	12,757	19,872	3,040	2,274	75.01%
51	鞍山冀东水泥有限责任公司	58,201	21,806	36,395	39,119	1,335	1,401	37.47%

#### （四）《担保合同》主要内容

《担保合同》的主要内容担保方及被担保与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

在担保总额范围内，各被担保方（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保额度内可以调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

#### （五）担保计划有效期

上述担保计划的有效期限自2017年度股东周年大会审议通过本担保计划之日起至2018年度股东周年大会召开之日止。

#### （六）信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

截止2017年12月31日，公司提供的融资担保余额为人民币3,489,621万元及美元39,000万元，占公司2017年底经审计归属于母公司净资产5,116,285万元的73.49%（人民币兑美元汇率按2017年12月29日中间价6.937），无逾期对外担保。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十四日

议案八：

## 关于公司发行股份之一般授权的议案

各位股东：

公司根据市场情况和公司需要，发行各自均不超过本议案获得通过日本公司已发行A股及H股各自20%的新增股份。

### 一、具体授权内容包括但不限于：

(一) 制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售；

(二) 审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议；

(三) 审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件；根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的批准程序；

(四) 根据境内外监管机构要求，对上述第二项和第三项有关协议和法定文件进行修改；

(五) 决定在发行相关协议及法定文件上加盖公司公章；

(六) 聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；

(七) 批准公司在发行新股后，增加注册资本，对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行境内外法定的有关登记、备案手续。

### 二、一般授权期限

除董事会于相关期间就发行A股及/或H股订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束



后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。相关期间为自2017年度股东周年大会以特别决议通过授权议案之日起至下列三者最早之日期止：

- （一）本公司2018年度股东周年大会结束时；
- （二）通过本决议案起计12个月期间届满当日；
- （三）本公司在股东大会通过特别决议以撤销或修改本决议案下的授权。

### 三、其他事项

（一）截至2018年3月28日，本公司已发行股本包括8,339,006,264股A股（包括限售流通A股以及流通A股）及2,338,764,870股H股；股东大会批准本议案后，公司可最多发行1,667,801,252股A股及467,752,974股H股；

（二）在一般授权下，董事的任何权力行使应符合上市规则、公司《章程》及中国相关法律法规的有关规定。另外，根据中国境内相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十四日

议案九：

关于修订公司《章程》的议案

各位股东：

为进一步规范上市公司治理结构及加强对中小投资者权益的保护，公司拟根据北京市工商局相关要求、《中证中小投资服务中小股东建议函》的建议和公司上市地相关法律、行政法规和上市规则等规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订，具体修订内容如下：

序号	条款	修订前条款	修订后条款
1	第二条	<p>第二条 公司系依照《公司法》、《特别规定》以及中国其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。</p> <p>公司经北京市发展和改革委员会京发改[2005]2682号文件批准，由北京金隅集团有限责任公司、中国非金属材料总公司（现更名为中国中材股份有限公司）、合生集团有限公司、北方房地产开发有限责任公司、天津市建筑材料集团（控股）有限公司共同发起设立；于2005年12月22日在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司现持有的企业法人营业执照统一社会信用代码为：91110000783952840Y。</p> <p>公司的发起人为：北京金隅集团有限责任公司 中国非金属材料总公司 （现更名为中国中材股份有限公司） 合生集团有限公司 北方房地产开发有限责任公司 天津市建筑材料集团（控股）有限公司</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》《特别规定》以及中国其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。</p> <p>公司经北京市发展和改革委员会京发改[2005]2682号文件批准，由<u>北京金隅集团有限责任公司</u>（现更名为<u>北京金隅资产管理有限责任公司</u>）、中国非金属材料总公司（现更名为中国中材股份有限公司）、合生集团有限公司、北方房地产开发有限责任公司、天津市建筑材料集团（控股）有限公司共同发起设立；于2005年12月22日在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司现持有的企业法人营业执照统一社会信用代码为：91110000783952840Y。</p>
2	第十七条	<p>经公司审批部门批准，公司成立时向发起人发行普通股总数为180,000万股，由北京金隅集团有限责任公司、中国非金属材料总公司（现更名为中国中材股份有限公司）、合生集团有限公司、北方房地产开发有限责任公司、天津市建筑材料集团（控股）有限公司认购和持有。</p> <p>各发起人认购的股份数及出资方式如下：</p>	<p>经公司审批部门批准，公司成立时向发起人发行普通股总数为180,000万股，由<u>北京金隅集团有限责任公司</u>（现更名为<u>北京金隅资产管理有限责任公司</u>）、中国非金属材料总公司（现更名为中国中材股份有限公司）、合生集团有限公司、北方房地产开发有限责任公司、天津市建筑材料集团（控股）有限公司认购和持有。</p> <p>各发起人认购的股份数及出资方式如下：</p>



1、北京金隅集团有限责任公司认购 109,512 万股，出资方式为：净资产，占普通股总数的 60.84%；

2、中国非金属材料总公司（现更名为中国中材股份有限公司）认购 23,958 万股，出资方式为：现金，占普通股总数的 13.31%；

3、合生集团有限公司认购 20,538 万股，出资方式为：现金，占普通股总数的 11.41%；

4、北方房地产开发有限责任公司认购 13,680 万股，出资方式为：现金，占普通股总数的 7.6%；

5、天津市建筑材料集团（控股）有限公司认购 12,312 万股，出资方式为：现金，占普通股总数的 6.84%。

2008 年 7 月，经国家审批机关批准，公司进行了增资扩股，增资后的普通股为 280,000 万股，同时股东北京金隅集团有限责任公司收购北方房地产开发有限责任公司所持的公司 13,680 万股股份，增资扩股和股权转让后，公司的股权结构为：

股东单位	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
北京金隅集团有限责任公司	184,032	65.73
中国中材股份有限公司	23,958	8.56
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	12,312	4.40
合生集团有限公司	20,538	7.34
新天域投资有限公司（现更名为泰安平和投资有限公司）	13,310	4.75
中国信达资产管理公司（现更名为中国信达资产管理股份有限公司）	7,600	2.71
华熙昕宇投资有限公司	6,840	2.44
润丰投资集团有限公司	6,000	2.14
北京泰鸿投资（集团）有限公司	5,410	1.93
合计	280,000	100%

1、北京金隅集团有限责任公司（现更名为北京金隅资产经营管理有限责任公司）认购 109,512 万股，出资方式为：净资产，占普通股总数的 60.84%；

2、中国非金属材料总公司（现更名为中国中材股份有限公司）认购 23,958 万股，出资方式为：现金，占普通股总数的 13.31%；

3、合生集团有限公司认购 20,538 万股，出资方式为：现金，占普通股总数的 11.41%；

4、北方房地产开发有限责任公司认购 13,680 万股，出资方式为：现金，占普通股总数的 7.6%；

5、天津市建筑材料集团（控股）有限公司认购 12,312 万股，出资方式为：现金，占普通股总数的 6.84%。

2008 年 7 月，经国家审批机关批准，公司进行了增资扩股，增资后的普通股为 280,000 万股，同时股东北京金隅集团有限责任公司（现更名为北京金隅资产经营管理有限责任公司）收购北方房地产开发有限责任公司所持的公司 13,680 万股股份，增资扩股和股权转让后，公司的股权结构为：

股东单位	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
<u>北京金隅集团有限责任公司（现更名为北京金隅资产经营管理有限责任公司）</u>	184,032	65.73
中国中材股份有限公司	23,958	8.56
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	12,312	4.40
合生集团有限公司	20,538	7.34
新天域投资有限公司（现更名为泰安平和投资有限公司）	13,310	4.75
中国信达资产管理公司（现更名为中国信达资产管理股份有限公司）	7,600	2.71
华熙昕宇投资有限公司	6,840	2.44
润丰投资集团有限公司	6,000	2.14

		北京泰鸿投资（集团）有限公司	5,410	1.93																																																							
		合计	280,000	100%																																																							
6	<p>第十八条</p> <p>经中国证券监督管理委员会批准，公司首次公开发行 H 股 1,169,382,435 股并在香港联交所上市。首次公开发行 H 股完成后，公司的股本结构为：普通股为 3,873,332,500 股，其中内资股股东及原非上市外资股股东持有 2,703,950,065 股，约占普通股的 69.81%，H 股股东持有 1,169,382,435 股，约占普通股的 30.19%。</p> <table border="1" data-bbox="193 685 837 1424"> <thead> <tr> <th>股东单位</th> <th>持股数量（股）</th> <th>持股比例（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北京金隅集团有限责任公司</td> <td>1,753,647,866</td> <td>45.27</td> </tr> <tr> <td>中国中材股份有限公司</td> <td>239,580,000</td> <td>6.18</td> </tr> <tr> <td>天津市建筑材料集团（控股）有限公司</td> <td>117,321,512</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>合生集团有限公司</td> <td>205,380,000</td> <td>5.30</td> </tr> <tr> <td>新天域投资有限公司（现更名为泰安平和投资有限公司）</td> <td>133,100,000</td> <td>3.44</td> </tr> <tr> <td>中国信达资产管理公司（现更名为中国信达资产管理股份有限公司）</td> <td>72,420,687</td> <td>1.87</td> </tr> <tr> <td>华熙昕宇投资有限公司</td> <td>68,400,000</td> <td>1.77</td> </tr> <tr> <td>润丰投资集团有限公司</td> <td>60,000,000</td> <td>1.55</td> </tr> <tr> <td>北京泰鸿投资（集团）有限公司</td> <td>54,100,000</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>H 股股东</td> <td>1,169,382,435</td> <td>30.19</td> </tr> <tr> <td>总股本</td> <td>3,873,332,500</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行 A 股 410,404,560 股并在上海证券交易所上市。首次公开发行 A 股完成后，公司的股权结构如下：</p> <table border="1" data-bbox="193 1585 837 2009"> <thead> <tr> <th>股东单位</th> <th>持股数量（股）</th> <th>持股比例（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北京金隅集团有限责任公司</td> <td>1,844,852,426</td> <td>43.07</td> </tr> <tr> <td>中国中材股份有限公司</td> <td>239,580,000</td> <td>5.59</td> </tr> <tr> <td>合生集团有限公司</td> <td>205,380,000</td> <td>4.79</td> </tr> <tr> <td>泰安平和投资有限公司</td> <td>133,100,000</td> <td>3.11</td> </tr> <tr> <td>天津市建筑材料集团（控股）有限公司</td> <td>117,321,512</td> <td>2.74</td> </tr> <tr> <td>中国信达资产管理股份有</td> <td>72,420,687</td> <td>1.69</td> </tr> </tbody> </table>	股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）	北京金隅集团有限责任公司	1,753,647,866	45.27	中国中材股份有限公司	239,580,000	6.18	天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	3.03	合生集团有限公司	205,380,000	5.30	新天域投资有限公司（现更名为泰安平和投资有限公司）	133,100,000	3.44	中国信达资产管理公司（现更名为中国信达资产管理股份有限公司）	72,420,687	1.87	华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.77	润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.55	北京泰鸿投资（集团）有限公司	54,100,000	1.40	H 股股东	1,169,382,435	30.19	总股本	3,873,332,500	100	股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）	北京金隅集团有限责任公司	1,844,852,426	43.07	中国中材股份有限公司	239,580,000	5.59	合生集团有限公司	205,380,000	4.79	泰安平和投资有限公司	133,100,000	3.11	天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	2.74	中国信达资产管理股份有	72,420,687	1.69	<p>经中国证券监督管理委员会批准，公司首次公开发行 H 股 1,169,382,435 股并在香港联交所上市。首次公开发行 H 股完成后，公司的股本结构为：普通股为 3,873,332,500 股，其中内资股股东及原非上市外资股股东持有 2,703,950,065 股，约占普通股的 69.81%，H 股股东持有 1,169,382,435 股，约占普通股的 30.19%。</p> <p>经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行 A 股 410,404,560 股并在上海证券交易所上市。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批准，公司向股东<u>北京金隅集团有限责任公司（现更名为北京金隅资产管理有限责任公司）</u>及北京京国发股权投资基金（有限合伙）非公开发行 A 股股票 500,903,224 股。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。其中<u>北京金隅集团有限责任公司（现更名为北京金隅资产管理有限责任公司）</u>认购 448,028,673 股；北京京国发股权投资基金（有限合伙）认购 52,874,551 股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批准，公司向股东<u>北京金隅集团有限责任公司（现更名为北京金隅资产管理有限责任公司）</u>等 8 名投资者非公开发行 A 股股票 554,245,283 股。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。其中<u>北京金隅集团有限责任公司（现更名为北京金隅资产管理有限责任公司）</u>认购 94,339,622 股，其他 7 名投资者认购 459,905,661 股。</p> <p>经公司股东大会批准，以总股本 5,338,885,567 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 5,338,885,567 股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批准，公司发起人股东<u>北京金隅集团有限责任公司（现更名为北京金隅资产管理有限责任公司）</u>将其持有公司的全部国有股份共计 4,797,357,572 股无偿划转至北京国有资本经营管理</p>
股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）																																																									
北京金隅集团有限责任公司	1,753,647,866	45.27																																																									
中国中材股份有限公司	239,580,000	6.18																																																									
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	3.03																																																									
合生集团有限公司	205,380,000	5.30																																																									
新天域投资有限公司（现更名为泰安平和投资有限公司）	133,100,000	3.44																																																									
中国信达资产管理公司（现更名为中国信达资产管理股份有限公司）	72,420,687	1.87																																																									
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.77																																																									
润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.55																																																									
北京泰鸿投资（集团）有限公司	54,100,000	1.40																																																									
H 股股东	1,169,382,435	30.19																																																									
总股本	3,873,332,500	100																																																									
股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）																																																									
北京金隅集团有限责任公司	1,844,852,426	43.07																																																									
中国中材股份有限公司	239,580,000	5.59																																																									
合生集团有限公司	205,380,000	4.79																																																									
泰安平和投资有限公司	133,100,000	3.11																																																									
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	2.74																																																									
中国信达资产管理股份有	72,420,687	1.69																																																									

限公司		
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.60
润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.40
北京泰鸿投资（集团）有限公司	54,100,000	1.26
H 股股东	1,169,382,435	27.30
其他 A 股股东	319,200,000	7.45
总股本	4,283,737,060	100

经中国证券监督管理委员会批准，公司向股东北京金隅集团有限责任公司及北京京国发股权投资基金（有限合伙）非公开发行 A 股股票 500,903,224 股。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。其中北京金隅集团有限责任公司认购 448,028,673 股；北京京国发股权投资基金（有限合伙）认购 52,874,551 股。

北京京国发股权投资基金（有限合伙）所持 52,874,551 股列入其他 A 股股东股份数量中。本次非公开发行 A 股增资及部分股东减持后，公司的股权结构变更如下：

股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	2,292,881,099	47.92
中国中材股份有限公司	239,580,000	5.01
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	2.45
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.43
泰安平和投资有限公司	62,968,814	1.32
润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.25
H 股股东	1,169,382,435	24.44
其他 A 股股东	774,106,424	16.18
总股本	4,784,640,284	100

经中国证券监督管理委员会批准，公司向股东北京金隅集团有限责任公司等 8 名投资者非公开发行 A 股股票 554,245,283 股。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。其中北京金隅集团有限责任公司认购 94,339,622 股，其他 7 名投资者认购

中心。现公司股权结构变更如下：

股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）
北京国有资本经营管理中心	4,797,357,572	44.93
中国中材股份有限公司	459,940,000	4.31
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	10,749,700	0.10
润丰投资集团有限公司	75,140,000	0.70
其他 A 股股东	2,995,818,992	28.06
H 股股东	2,338,764,870	21.90
总股本	10,677,771,134	100.00

公司其他发起人股东合生集团有限公司和北方房地产开发有限责任公司所持有的发起人股份现已全部减持完毕。

459,905,661 股。

其他 7 名所持 459,905,661 股列入其他 A 股股东股份数量中。本次非公开发行 A 股增资及部分股东增/减持后，公司的股权结构变更如下：

股东单位	持股数量(股)	持股比例 (%)
北京金隅集团有限责任公司	2,398,678,786	44.93
中国中材股份有限公司	229,970,000	4.31
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	136,046,367	2.55
华熙昕宇投资有限公司	26,000,000	0.49
泰安平和投资有限公司	16,101,186	0.30
润丰投资集团有限公司	37,570,000	0.70
其他 A 股股东	1,325,136,793	24.82
H 股股东	1,169,382,435	21.90
总股本	5,338,885,567	100.00

经公司股东大会批准，以总股本 5,338,885,567 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 5,338,885,567 股，转增后公司的股权结构变更如下：

股东单位	持股数量(股)	持股比例 (%)
北京金隅集团有限责任公司	4,797,357,572	44.93
中国中材股份有限公司	459,940,000	4.31
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	272,092,734	2.55
华熙昕宇投资有限公司	52,000,000	0.49
泰安平和投资有限公司	32,202,372	0.30
润丰投资集团有限公司	75,140,000	0.70
其他 A 股股东	2,650,273,586	24.82
H 股股东	2,338,764,870	21.90
总股本	10,677,771,134	100.00

经中国证券监督管理委员会批准，公司发起人股东

		<p>北京金隅集团有限责任公司将其持有公司的全部国有股份共计 4,797,357,572 股无偿划转至北京国有</p> <table border="1" data-bbox="193 331 821 981"> <thead> <tr> <th>股东单位</th> <th>持股数量(股)</th> <th>持股比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北京国有资本经营管理中心</td> <td>4,797,357,572</td> <td>44.93</td> </tr> <tr> <td>中国中材股份有限公司</td> <td>459,940,000</td> <td>4.31</td> </tr> <tr> <td>天津市建筑材料集团(控股)有限公司</td> <td>117,368,799</td> <td>1.10</td> </tr> <tr> <td>润丰投资集团有限公司</td> <td>75,140,000</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>其他 A 股股东</td> <td>2,964,339,893</td> <td>27.76</td> </tr> <tr> <td>H 股股东</td> <td>2,338,764,870</td> <td>21.90</td> </tr> <tr> <td>总股本</td> <td>10,677,771,134</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>资本经营管理中心。现公司股权结构变更如下： 公司其他发起人股东合生集团有限公司和北方房地产开发有限责任公司所持有的发起人股份现已全部减持完毕。</p>	股东单位	持股数量(股)	持股比例(%)	北京国有资本经营管理中心	4,797,357,572	44.93	中国中材股份有限公司	459,940,000	4.31	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	117,368,799	1.10	润丰投资集团有限公司	75,140,000	0.70	其他 A 股股东	2,964,339,893	27.76	H 股股东	2,338,764,870	21.90	总股本	10,677,771,134	100.00	
股东单位	持股数量(股)	持股比例(%)																									
北京国有资本经营管理中心	4,797,357,572	44.93																									
中国中材股份有限公司	459,940,000	4.31																									
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	117,368,799	1.10																									
润丰投资集团有限公司	75,140,000	0.70																									
其他 A 股股东	2,964,339,893	27.76																									
H 股股东	2,338,764,870	21.90																									
总股本	10,677,771,134	100.00																									
7	第一百零六条	无	增加： <u>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</u>																								
10	第一百三十八条（原一百三十七	<u>公司设董事会，董事会由九名至十三名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长两人。</u>	<u>公司设董事会，董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长两人。</u>																								

	条)		
12	第一百六十九条（原第一百六十八条）	监事会由七名至九名监事组成，其中职工代表的比例不得低于三分之一。	监事会由 <u>七名</u> 监事组成，其中职工代表的比例不得低于三分之一。
13	第二百一十三条（原第二百一十二条）	（二）……公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可以通过多种方式与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。	（二）…… <u>公司董事会</u> 在有关利润分配预案及既定利润分配政策调整的论证和决策过程中， <u>应与独立董事进行预先沟通和交流，充分听取独立董事的意见和诉求；公司股东大会在有关利润分配预案及既定利润分配政策调整的论证和决策过程中，可以通过包括充分运用投资者关系热线（平台）等多种方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。</u>

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十四日

议案十：

## 北京金隅集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的议案

各位股东：

公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目中“朝阳区朝阳北路(原星牌建材制品厂) B01、B02、B03 地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目”、“朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目”以及“金隅中北镇住宅项目”现已建设完成，公司拟将以上募投项目结项，并将募投项目结余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2336 号)核准，公司于 2015 年 11 月以非公开发行股票方式发行 554,245,283 股普通股，发行价格 8.48 元/股，募集资金总额人民币 4,699,999,999.84 元，扣除发行费用人民币 62,124,960.00 元后，募集资金净额为人民币 4,637,875,039.84 元，并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2015)验字第 60667053\_A02 号验资报告验证。上述募集资金人民币 4,641,499,999.84 元(包括尚未支付的中介费人民币 3,624,960.00 元)已于 2015 年 11 月 30 日汇入经公司董事会批准开立的募集资金专户。

公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	朝阳区朝阳北路(原星牌建材	221,659.00	83,787.50



	制品厂) B01、B02、B03地块 二类居住、中小学合校、托幼 用地项目		
2	朝阳区东坝单店二类居住、小 学用地项目	426,366.00	170,000.00
3	金隅中北镇住宅项目	213,847.01	50,000.00
4	南京市建邺区兴隆大街北侧 A2项目	454,016.67	100,000.00
5	补充流动资金	-	60,000.00
合计		1,315,888.68	463,787.50

## 二、募集资金使用情况

截至2018年3月15日,上述募集资金投资项目实际使用募集资金人民币318,387.73万元,具体详见下表:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资额	截止2018年3月 15日累计投入金额	投入进度
1	朝阳区朝阳北路(原星牌 建材制品厂) B01、B02、 B03地块二类居住、中小 学合校、托幼用地项目	83,787.50	46,014.42	54.92%
2	朝阳区东坝单店二类居 住、小学用地项目	170,000.00	75,666.90	44.51%
3	金隅中北镇住宅项目	50,000.00	45,997.91	92.00%



4	南京市建邺区兴隆大街 北侧A2项目	100,000.00	90,708.33	90.71%
5	补充流动资金	60,000.00	60,000.00	100.00%
合计		463,787.50	318,387.56	68.65%

### （一）募投项目前期投入及置换情况

2015年12月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行股票的募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币102,807.34万元进行置换。该募集资金置换情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核并出具安永华明（2015）专字第60667053\_A202号募集资金专项鉴证报告。本公司独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表明确同意意见。募投项目的具体投入及置换情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	朝阳区朝阳北路（原星牌建材制品厂） B01、B02、B03地块二类居住、中小学 合校、托幼用地项目	62,614.87	32,933.21
2	朝阳区东坝单店二类居住、小学用地 项目	58,779.28	29,369.10
3	金隅中北镇住宅项目	69,414.57	24,577.18
4	南京市建邺区兴隆大街北侧A2项目	40,796.84	15,927.85

合计	231, 605. 56	102, 807. 34
----	--------------	--------------

注：自筹资金预先投入金额是指自募投项目开始之日起至2015年10月31日全部投资金额；置换金额是指募投项目经公司2015年3月26日第三届董事会第十七次会议审议通过后至2015年10月31日投入的金额。

## （二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年12月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将使用不超过人民币265,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，以上闲置募集资金临时补充流动资金的相关的使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。本公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了同意意见，本公司于2015年12月26日发布了相关公告。截至2016年10月25日该款项已全部归还至募集资金专用账户。

2016年10月26日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将使用不超过人民币180,000万元的暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了同意意见，本公司于2016年10月27日发布了相关公告。截至2017年10月24日该款项已全部归还至募集资金专用账户。

2017年10月27日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币150,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了同意意见，本公司于2017年10月30日发布了相关公告。

## 三、募投项目结项及募集资金结余情况

（一）朝阳区朝阳北路（原星牌建材制品厂）B01、B02、B03地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目

### 1、项目结项及募集资金结余的基本情况

该募集资金投资项目已完成竣工备案并完成入住交用，因此本次对该募集资金投资项目进行结项。截至 2018 年 3 月 15 日，该项目资金使用情况  
及募集资金结余情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金拟投 资金额	已累计投资 金额	募集资金结 余额	是否实施 完毕
1	朝阳区朝阳北路 (原星牌建材制 品厂) B01、B02、 B03 地块二类居 住、中小学合校、 托幼用地项目	83,787.50	46,014.42	37,773.08	是
合计		83,787.50	46,014.42	37,773.08	-

### 2、项目结项后产生募集资金结余的原因

公司在实施项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。由于项目立项较早，前期利用自有资金投入较多，但募集资金能够置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票决议之日后投入的金额，因此，募投项目募集资金有所结余。

#### (二) 朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目

### 1、项目结项及募集资金结余的基本情况

该募集资金投资项目最后一期已完成竣工备案并完成入住交用，因此本次对该募集资金投资项目进行结项。截至 2018 年 3 月 15 日，该项目资金  
使用情况及募集资金结余情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金拟投	已累计投资	募集资金结	是否实施
----	------	--------	-------	-------	------

		资金额	金额	余额	完毕
1	朝阳区东坝单店 二类居住、小学 用地项目	170,000.00	75,666.90	94,333.10	是
合计		170,000.00	75,666.90	94,333.10	-

## 2、项目结项后产生募集资金结余的原因

公司在实施项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。由于项目立项较早，前期利用自有资金投入较多，但募集资金能够置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票决议之日后投入的金额。此外，项目建设过程中方案设计进一步优化，钢筋混凝土等建筑材料市场价较预计值下降，以及募集资金到位后未使用的自有资金提前偿还有息负债等原因节省了建设费用。综合以上，本募投项目募集资金有所结余。

### （三）金隅中北镇住宅项目

#### 1、项目结项及募集资金结余的基本情况

该募集资金投资项目已完成竣工备案并完成入住交用，因此本次对该募集资金投资项目进行结项。截至2018年3月15日，该项目资金使用情况  
及募集资金结余情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金拟投 资金额	已累计投资 金额	募集资金结 余额	是否实施 完毕
1	金隅中北镇住宅 项目	50,000.00	45,997.91	4,002.09	是
合计		50,000.00	45,997.91	4,002.09	-

## 2、项目结项后产生募集资金结余的原因

公司在实施项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。由于项目立项较早，前期利用自有资金投入较多，但募集资金能够置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票决议之日后投入的金额，因此，募投项目募集资金有所结余。

#### 四、结余募集资金使用计划

鉴于公司上述募投项目已经建设完成，为最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用和短期偿债压力，提升公司盈利水平，公司拟将上述已竣工的募集资金投资项目结余募集资金合计金额 136,108.27 万元永久补充流动资金。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司董事会  
二〇一八年五月二十四日

# 北京金隅集团股份有限公司

## 独立董事2017年度述职报告

作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的权益。现将2017年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司现任独立董事四名，人数超过董事会人数的三分之一，且均为会计、法律及金融等领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董事工作制度》及董事会下设的战略与投融资、审计、薪酬与提名三个专业委员会实施细则等制度中，均明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。另外，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过5家，且不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事2017年度履职概况

#### （一）股东大会、董事会审议决策事项

2017年度公司召开了10次董事会和3次股东大会，我们本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东大会相关会议，认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，均能充分发表自己的意见和建议，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，充分发挥了独



立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

2017年度，我们利用参加董事会等相关会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况，实地考察重大项目进展情况。

在公司2017年年报及相关资料的编制过程中，我们认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

## （二）出席董事会情况

独立董事 姓名	本年应出席 董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王光进	10	10	0	0
田利辉	10	10	0	0
唐钧	10	10	0	0
魏伟峰	10	10	0	0

## （三）现场考察情况

根据公司《独立董事工作制度》的相关规定，我们在年报编制过程中积极履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，并开展对公司的实地考察，认真听取管理层关于年度经营情况的汇报，在对公司业务开展、经营业绩、资源配置等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2017年，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的



职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

### **（一）关联交易情况**

报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为公司发生的关联交易符合公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。同时，作为审计委员会的召集人及委员，根据公司《关联交易管理办法》认真履行相关审核职责，对关联交易的审核程序及交易的合理性发表意见。

### **（二）对外担保及资金占用情况**

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至2017年12月31日，公司担保事项均符合相关法律、法规的规定，不存在违规担保情形；公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

### **（三）董事候选人提名情况**

2017年度，我们对三名董事候选人是否具备担任公司董事的资格和条件进行了审核，认为公司董事候选人的提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》规定的情形。

### **（四）高级管理人员薪酬情况**

2017年度，我们根据高级管理人员所分管的业务系统及年度业绩完成情况并结合公司实际，对公司高级管理人员薪酬进行了审核，认为2017年度公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，系严格按照考核结果发放。

### **（五）业绩预告情况**

公司发布的《2017年一季度业绩预增公告》《2017年半年

度业绩预增公告》《2017 年年度业绩预增公告》均严格按照监管部门有关规定予以发布，没有出现预测调整事项。

#### **（六）会计政策变更的情况**

2017年度，我们对公司依照财政部相关制度的规定对公司会计政策进行了变更的情况进行了审核，认为变更后的会计政策符合财政部、中国证监会，上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

#### **（七）聘任或者更换会计师事务所情况**

安永华明会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘任该所为公司 2017年度审计机构。

#### **（八）现金分红及其他投资者回报情况**

2017年度，公司根据公司《章程》中的利润分配政策及股东大会审议通过的年度利润分配方案对股东进行了现金分红，能够给予股东合理的投资回报。

#### **（九）募投项目资金临时补充流动资金及建设方案调整情况**

2017年，我们对公司2014年非公开发行A股股票募投项目“金隅国际物流园项目”建设方案的调整情况进行了审核，认为该调整是在资金投向坚持主营业务的前提下，根据该募投项目获批后北京市出台的非首都核心功能有序疏解相关政策以及北京市整体规划进行调整等实际情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展要求，有利于维护公司和全体股东利益。

2017年，我们对公司将闲置的募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了审核，认为上述补流是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，其决策程序合法、有效，符合有关规定。

#### **（十）公司及股东承诺履行情况**

我们作为独立董事长期高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往作出的承诺。

#### **（十一）信息披露的执行情况**

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，没有出现相关更正公告情况，也没有收到监管部门批评或处罚的情况。

#### **（十二）内部控制的执行情况**

2017年度，公司根据《内部控制规范工作方案及总体运行表》全面开展内部控制规范实施工作。我们作为独立董事深知内部控制对于上市公司规范运作的重要性，及时了解公司实施部署、对标完善、整改落实、自我评价等各阶段工作的进展情况，以审计委员会为主要监督机构，定期听取公司相关汇报，向公司提出建设性意见和建议，指导公司在实践中不断摸索优化内部控制规范实施的工作方法和途径。

#### **（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

我们作为公司独立董事一直积极参与到董事会及下设战略与投融资、审计、薪酬与提名委员会的工作当中，力求从根本上保护社会公众股股东的合法权益。报告期内，公司董事会以及下属专业委员会积极围绕内控规范实施、定期报告披露等方面进行深入研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股东传递公司的战略方向和经营动态。公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和研究，尤其作为各专业委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。

#### **四、总体评价和建议**

作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，

对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

2018年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

**独立董事：王光进 田利辉 唐钧 魏伟峰**

二〇一八年五月二十四日