

河北太行水泥股份有限公司 2008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...

二、关联方关系及往来 1. 人民币普通股 224,661,100 58.12 23,060,000 23,060,000 247,711,100 66.19

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2008年 2007年 比上年增减(%) 2008年 2007年

§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名 性别 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内报酬(万元) 报告期内报酬(万元)

3.2 主要财务指标 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2008年 2007年

4.2 股东数量和持股情况 4.2.1 控股股东和实际控制人简介

3.3 境内外会计准则差异 3.4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动及股东情况

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

3.5 境内外会计准则差异 3.6 股本变动及股东情况 4.2 股份变动及股东情况

4.3.2 法人控股股东情况 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 股本变动及股东情况 4.5 股份变动及股东情况

4.6 董事、监事和高级管理人员 4.7 董事、监事和高级管理人员

河北太行水泥股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

暨召开2008年度股东大会的通知

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任...

份进行登记 4. 个人股东在股票账户卡及个人身份证复印件...

河北太行水泥股份有限公司 董事会 2009年2月20日

授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河北太行水泥股份有限公司2008年年度股东大会...

河北太行水泥股份有限公司 董事会 二〇〇九年二月二十日

聘任二、1. 独立董事董福勇,男,汉族,1964年2月出生,辽宁新民县人,中共党员,工商管理硕士,高级工程师...

聘任三、1. 独立董事王洪平,男,汉族,1969年3月出生,籍贯山西清徐,大学本科学历,高级会计师职称,具有注册会计师资格...

聘任四、1. 独立董事范国良,男,汉族,1969年10月出生,大学学历,高级工程师,1995年至1996年在原太行集团总部担任...

聘任五、1. 独立董事王洪平,男,汉族,1969年3月出生,籍贯山西清徐,大学本科学历,高级会计师职称,具有注册会计师资格...

聘任六、1. 独立董事董福勇,男,汉族,1964年2月出生,辽宁新民县人,中共党员,工商管理硕士,高级工程师...

聘任七、1. 独立董事王洪平,男,汉族,1969年3月出生,籍贯山西清徐,大学本科学历,高级会计师职称,具有注册会计师资格...

聘任八、1. 独立董事董福勇,男,汉族,1964年2月出生,辽宁新民县人,中共党员,工商管理硕士,高级工程师...

聘任九、1. 独立董事王洪平,男,汉族,1969年3月出生,籍贯山西清徐,大学本科学历,高级会计师职称,具有注册会计师资格...

聘任十、1. 独立董事董福勇,男,汉族,1964年2月出生,辽宁新民县人,中共党员,工商管理硕士,高级工程师...



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 性别 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内报酬(万元) 报告期内报酬(万元)

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 4. 个人股东在股票账户卡及个人身份证复印件...

河北太行水泥股份有限公司 董事会 2009年2月18日于北京市

聘任五、1. 独立董事董福勇,男,汉族,1964年2月出生,辽宁新民县人,中共党员,工商管理硕士,高级工程师...

聘任六、1. 独立董事王洪平,男,汉族,1969年3月出生,籍贯山西清徐,大学本科学历,高级会计师职称,具有注册会计师资格...

聘任七、1. 独立董事董福勇,男,汉族,1964年2月出生,辽宁新民县人,中共党员,工商管理硕士,高级工程师...

聘任八、1. 独立董事王洪平,男,汉族,1969年3月出生,籍贯山西清徐,大学本科学历,高级会计师职称,具有注册会计师资格...

聘任九、1. 独立董事董福勇,男,汉族,1964年2月出生,辽宁新民县人,中共党员,工商管理硕士,高级工程师...

聘任十、1. 独立董事王洪平,男,汉族,1969年3月出生,籍贯山西清徐,大学本科学历,高级会计师职称,具有注册会计师资格...

聘任十一、1. 独立董事董福勇,男,汉族,1964年2月出生,辽宁新民县人,中共党员,工商管理硕士,高级工程师...

聘任十二、1. 独立董事王洪平,男,汉族,1969年3月出生,籍贯山西清徐,大学本科学历,高级会计师职称,具有注册会计师资格...

聘任十三、1. 独立董事董福勇,男,汉族,1964年2月出生,辽宁新民县人,中共党员,工商管理硕士,高级工程师...

聘任十四、1. 独立董事王洪平,男,汉族,1969年3月出生,籍贯山西清徐,大学本科学历,高级会计师职称,具有注册会计师资格...

聘任十五、1. 独立董事董福勇,男,汉族,1964年2月出生,辽宁新民县人,中共党员,工商管理硕士,高级工程师...

聘任十六、1. 独立董事王洪平,男,汉族,1969年3月出生,籍贯山西清徐,大学本科学历,高级会计师职称,具有注册会计师资格...

生产390.24万吨,销售15.74万吨,同比增长-14.42%和-66.86%,圆满完成2008年生产目标任务...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...

2008年主要工作完成情况和主要工作举措:一是提高了生产协调性,二是提高了生产协调性,三是提高了生产协调性...