

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2011—02

北京金隅股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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连带责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011 年 3 月 15 日以书面和电子邮件等公司制度规定的方式发出了第二届董事会第十一次会议的通知。

2011 年 3 月 30 日（星期三）上午 9:30，公司第二届董事会第十一次会议在中国北京市金隅凤山温泉度假村商务区会所第一会议室召开，应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席的董事为 10 名，董事邓广均先生因出差不能出席，全面审阅了本次会议的全部议案后，委托董事姜德义先生出席并按其意见行使表决权。公司监事会成员以及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蒋卫平先生主持，经审议、表决，形成以下决议：

1、批准了关于公司二〇一〇年度年报正文、年报摘要及年度业绩公告的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议了关于董事会二〇一〇年度工作报告的议案

该议案将以普通决议的方式提交公司二〇一〇年度股东大会批

准。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、批准了关于总裁二〇一〇年度工作报告的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、审议了关于公司二〇一〇年度财务决算报告的议案

该议案将以普通决议的方式提交公司二〇一〇年度股东大会批准。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、审议了关于公司二〇一〇年度利润分配预案的议案

二〇一〇年度，按照中国企业会计准则审定的母公司当期净利润为人民币1,585,796,104元（扣除公允价值变动损益后）；按照香港财务报告准则审定的母公司当期净利润为人民币1,610,626,729元（扣除公允价值变动损益后）。

按照有关法律法规及《公司章程》规定的孰低原则，公司拟每股派发股利人民币0.07元（含税）。

该议案将以普通决议的方式提交公司二〇一〇年度股东大会批准。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、审议了关于聘任公司二〇一一年度审计机构的议案

董事会提议聘任安永会计师事务所为公司二〇一一年度境外核数师，负责公司二〇一一年度适用境外会计准则审计业务，聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司二〇一一年度境内财务审计机构，负责公司二〇一一年度适用境内会计准则审计业务，任期

下一年度股东大会为止。

该议案将以普通决议的方式提交公司二〇一〇年度股东大会批准。

依据公司二〇一〇年度财务审计工作的实际情况，经与审计机构协商，二〇一〇年度审计费用为安永会计师事务所为630万元，北京兴华会计师事务所有限责任公司为500万元。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7、批准了关于公司高级管理人员二〇一〇年度绩效薪酬兑现方案的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

8、审议了关于补选公司非执行董事的议案

公司非执行董事周育先先生因工作调动，申请辞去非执行董事职务。周育先先生确认与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出除《非执行董事服务合同》约定的薪酬以外利益的任何索赔要求，亦无任何有关其离职之事需提呈本公司股东注意事项。

公司董事会同意周育先先生辞去非执行董事职务，周育先先生在公司任职期间，兢兢业业，勤勉尽责，公司董事会深表谢意。

董事会提议李新华先生出任公司第二届董事会非执行董事候选人，经股东大会选举通过后，李新华先生将担任公司审计委员会委员，任期至公司第二届董事会届满为止。津贴标准为每年 8 万元人民币（税前）。

经公司独立非执行董事和董事会薪酬与提名委员会审核，认为

李新华先生符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，能够胜任公司董事职务。

该议案将以普通决议的方式提交公司二〇一〇年度股东大会批准。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

9、批准了关于公司二〇一〇年度内部控制自我评价报告的议案
详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《北京金隅股份有限公司二〇一〇年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

10、批准了关于公司二〇一〇年度社会责任报告的议案
详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《北京金隅股份有限公司二〇一〇年度社会责任报告》。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

11、审议了关于公司拟发行债券的议案

为筹集项目投资与生产经营所需的资金，调整公司负债结构，根据国内金融形势的变化，公司拟发行不超过 26 亿元的债券（包括短期融资券和中期票据），最终发行额度根据公司发行债券的情况进行相应调整，发行期限为短期融资券不超过一年，中期票据根据市场形势选择期限，最长不超过七年。发行利率将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后决定，并须以获得中国相关监管机构的批准为前提。发行对象为全国银行间市场机构投资者。

该议案将以特别决议的方式提交公司二〇一〇年度股东大会批准。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

12、审议了关于公司发行股份之一般授权的议案

公司董事会拟提请股东大会以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，发行各自均不超过本议案获通过日期本公司已发行A股及H股各自20%的新增股份。

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。

该议案将以特别决议的方式提交公司二〇一〇年度股东大会批准。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

13、批准了关于公司二〇一〇年度股东大会的议案

具体内容详见公司《关于召开二〇一〇年度股东大会通知》的公告。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十日

附件一：

李新华先生简历

李新华，男，汉族，山东日照人，1964年7月出生，1985年7月参加工作，1997年2月加入中国共产党。1985年7月毕业于山东建材学院分析化学专业，大学本科学历，学士学位，教授级高级工程师，现任中国中材股份有限公司副董事长、总裁，中材科技股份有限公司董事长。