

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2011—08

## 北京金隅股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京金隅股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议于 2011 年 4 月 26 日下午 14:00 在中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第七会议室召开。应出席本次会议的监事 7 名，实际出席的监事为 5 名，监事胡景山和马伟鑫先生因出差不能出席本次会议，全面审阅了本次会议的全部议案后，委托监事王孝群先生出席并按其意见行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王孝群先生主持。经审议、表决，会议通过了如下议案：

1、关于公司二〇一一年第一季度报告全文及正文的议案

公司监事会根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2011 年第一季度报告披露工作的通知》的规定，对《公司二〇一一年第一季度报告全文及正文》提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

1) 季报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

2) 季报的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司二〇一一年第一季度的经营成果和财务状况；

3) 在提出本意见前，监事会未发现参与该报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、关于公司内部控制规范实施工作方案的议案

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、关于公司为控股子公司提供担保的议案

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十六日