

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2012—08

北京金隅股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 19 日以书面和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知和会议文件，并于 2012 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十八次会议。公司应表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人，会议表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。各位董事在充分审阅了本次会议的议案后，以书面形式形成如下决议：

一、批准了关于公司 2012 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、批准了关于公司关联交易的议案

由于此项议案属于关联交易，公司关联董事蒋卫平先生回避表决，独立董事发表了意见。

本议案具体情况请参阅公司刊登的《关联交易公告》（编号：临 2012--10）。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、批准了关于公司聘任 2012 年度审计机构的议案

鉴于中国会计准则与香港会计准则已基本趋同，且财政部等国家部门已经批准部分大型会计师事务所可同时为上市公司出具 A 股和 H 股审计报告，公司拟统一境内和境外审计师，以提高审计工作效率及信息披露质量。安永华明会计师事务所系安永会计师事务所（公司境外审计机构）在国内注册的审计机构，其现有从业人员 4380 人，在中国注册会计师协会公布的《2011 会计事务所综合评价前百家信息》中排名第 3 名。安永华明会计师事务所可同时满足公司 A 股和 H 股审计工作需求。

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 2012 年度审计机构，任期至公司 2012 年度股东周年大会结束时止。

该议案经本次董事会会议审议通过后，将提请公司 2011 年度股东周年大会以普通决议方式审议批准。公司 2011 年度股东周年大会审议通过后，公司董事会将授权任何一名执行董事与审计机构签署服务协议等相关法律文件。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、批准了关于公司拟发行债券的议案

为满足项目投资与资金运营的需要，调整公司负债结构，根据国内宏观经济形势的变化，公司拟发行不超过 30 亿元的债券（包括短期融资券或中期票据），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。

该议案经本次董事会会议审议通过后，将提请公司 2011 年度股东周年大会以特别决议方式审议批准。公司 2011 年度股东周年大会审议通过后，公司董事会将授权任何两名执行董事制定发行方案、签署相关法律文件等。

上述授权将于公司 2011 年度股东周年大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、批准了公司 2011 年度股东周年大会增加议案的议案

日前，公司董事会收到大股东-北京金隅集团有限责任公司（持有本公司 1,844,852,426 股股份，占总股本的 43.07%）来函，提议 2011 年度股东周年大会增加审议《关于公司聘任 2012 年度审计机构的议案》和《关于公司拟发行债券的议案》。根据《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的规定，公司董事会认为北京金隅有限责任公司的提议程序和内容符合法律、法规要求，同意将上述议案提交 2011 年度股东周年大会审议。

表决结果：同意 10 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

二〇一二年四月二十五日