

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2012—025

## 北京金隅股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

### 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9月26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9月28日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十一次会议。公司应表决的董事8人，实际参加表决的董事8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：

#### 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—026）。

表决结果：同意8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

二〇一二年九月二十八日