

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2012—031

北京金隅股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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 10 月 26 日（星期五）11:30 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开第三届监事会第一次会议。应出席本次会议的监事为 7 名，实际出席的监事为 7 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由刘义先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于选举监事会主席的议案

选举刘义出任第三届监事会主席。

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

二〇一二年十月二十六日