

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2013—011

## 北京金隅股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

### 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2013年4月24日10:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开第三届董事会第三次会议。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事11名；公司监事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。会议由董事长蒋卫平先生主持，审议通过了以下议案：

#### 一、关于公司2013年第一季度报告的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

#### 二、关于公司关联交易的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

该项关联交易议案审议和表决中，关联董事蒋卫平先生回避表决，独立董事发表了意见。

有关该项议案具体情况请参阅公司刊登的《关联交易公告》（编号：临2013—012）。

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日