

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2013—019

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 21 日 11:00 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四次会议。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 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司房地产开发项目授权的议案

为提升公司规范治理水平和信息披露质量，进一步提高工作效率，结合公司实际情况，将需董事会决策的经营性房地产项目（不含自营投资性物业）授权经理层予以决定。具体授权如下：

（一）授权期限

自董事会批准该项授权之日起至审议公司 2013 年年度报告的董事

会召开之日止。

（二）授权额度

1、通过招拍挂直接获取开发用地建设后全部用于销售事项，授权额度为自授权之日起累计不超过最近一期经审计总资产、净资产的 50%。

2、受让在建工程获取房地产开发项目事项，授权额度为自授权之日起累计不超过总资产、总市值的 25%。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于公司修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》的议案

根据香港联合交易所有限公司新修订的《上市规则》、《企业管治守则》及《企业管治报告》关于董事会成员多元化政策的要求，为进一步健全公司法人治理结构，公司修订了《董事会薪酬与提名委员会议事规则》，主要修订内容如下：

原规则“第三章 职责与权限 第十条（一）：最少每年检查董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验），并就任何为配合公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议”。

现修改为：“公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素，委员会应定期检查董事会的架构、人数及组成（包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、技能、知识、专业经验及服务任期），并就任何为配合公司的发展战略而拟对董事会作出的变动提出建议。委员会在适当的时候审查落实董事会成员多元化政策，并在必要时提出修订建议，供董事会审议和批准，以确保政策的有效性。同时根据法律法规及上市规则要求对董事会组成（包括性别、种

族、年龄、服务任期) 进行信息披露”。

表决结果：同意 11 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

二〇一三年八月二十一日