

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2013—031

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 30 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六次会议。应出席本次会议的董事为 11 名，现场出席会议的董事 9 名，董事于世良、胡昭广均提前审阅了会议材料并授权董事张成福代为表决；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 年第三季度报告的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于重庆金隅大成山水置业有限公司信托股权融资方案的议案
议案详情请参阅公司《关于重庆金隅大成公司股权信托融资的公告》

（临 2013-032）

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于公司修订《募集资金使用与管理制度》的议案

根据中国证监会及上海证券交易所最新相关规定，为满足上述监管机构对上市公司募集资金使用管理的最新监管要求，公司拟修订《募集资金使用与管理制度》，本次修订主要包括以下几方面内容：一是加强对闲置募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率；二是进一步规范超募资金的管理和使用，提升募集资金的使用规范性；三是完善有关内部审批的流程和向监管部门报备的程序。

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

二〇一三年十月三十日