

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2014—014

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 2014 年 3 月 28 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八次会议。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、关于公司董事会 2013 年度工作报告的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于公司总经理 2013 年度工作报告的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于公司 2013 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于公司 2013 年度利润分配预案的议案

2013 年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润 321,518.35 万元，母公司实现可供股东分配利润为 130,286.73 万元，按《公司法》、《公司章程》规定提取 10% 的法定盈余公积金 13,028.67 万元后为 117,258.06 万元，加上年初未分配利润

698,874.57 万元,截至 2013 年期末累计可供股东分配的利润为 816,132.63 万元(含投资性房地产公允价值变动损益 47,889.89 万元)。

公司主要业务集中在水泥及预拌混凝土和房地产开发行业。2013 年,水泥行业面临宏观经济增速趋缓、资源能源约束收紧、产能过剩等多重不利因素影响,特别是国家治污环保力度空前,给公司水泥企业的生产成本带来了较大压力。而房地产开发属于资金密集型行业,对企业现金流有较高的要求,且受拿地周期和拿地流程较长等因素影响;公司保持必备的现金储备,有利于更好地应对土地市场的波动,也有利于公司节省融资成本。

经综合考虑公司行业特点和发展现状,为进一步提升公司竞争实力,公司需留存充足收益用于未来发展。

基于上述因素,公司拟以 2014 年 3 月 28 日总股本 4,784,640,284 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.78 元(含税),共计派发股利总计人民币 37,320.19 万元,占公司 2013 年归属于上市公司股东净利润的 11.61%,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司不进行资本公积转增股本。

由于公司 2013 年度股利派发额度占公司 2013 年归属于上市公司股东净利润的比例未达到 30%,根据上海证券交易所颁布的《上市公司现金分红指引》第十一条的规定,公司将在 2013 年度股东大会股权登记日之前,召开业绩发布会,对分红方案相关事宜予以重点说明。公司将另行公告关于召开 2013 年度报告业绩说明会的通知。

独立董事意见:公司 2013 年度利润分配预案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合,2013 年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》及《公司未来三年(2013-2015 年)股东分红回报规划》的相关规定,有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益,也有利于公司健康、稳定、可持续发展。

表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

六、关于公司 2013 年度审计费用及聘任 2014 年度审计机构的议案

依据公司 2013 年度财务审计工作的实际情况,公司 2013 年度审计费用确定为 950 万元。

公司决定继续聘任安永华明会计师事务所为公司 2014 年度审计机构,任期至公

司 2014 年度股东周年大会结束时止。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于公司 2014 年度投融资计划的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于公司执行董事 2013 年度薪酬的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于公司高级管理人员 2013 年度薪酬的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、关于公司 2013 年度社会责任报告的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、关于公司担保授权的议案

为满足控股子公司经营发展的需要，进一步提高其融资效率，保证融资工作顺利开展，公司董事会决议授权执行董事按以下条件决策公司与控股子公司之间以及控股子公司之间的担保事宜：

（一）担保类型：银行授信担保。

（二）被担保人范围：公司、控股子公司。

（三）担保审批授权：根据公司《章程》、《对外担保管理制度》等规定，董事会授权二分之一以上执行董事决策每一笔担保事宜，并授权任何一名执行董事签署担保协议等法律文件。

如果担保事项超过上述董事会对执行董事的授权，则该担保事项应按照上市规则及《公司章程》等规定，提交董事会或股东大会审议。

（四）授权期限：至 2015 年公司董事会第一次定期会议召开时止。

（五）信息披露：按照上市规则以及公司《章程》和《信息披露管理办法》的规定，做好持续信息披露工作。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、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，将需董事会决策权限的房地产项目，授权经理层予以决策并执行。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 2014 年年度报告的董事会召开之日止；

(二) 授权额度：在董事会权限内授权

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，授权额度不超过最近一期经审计总资产、净资产的 50%（以较低标准测算，以 2013 年归属于上市公司股东的净资产约 262 亿元为基数，该授权额度约为 131 亿元）。

2、受让在建工程获取房地产开发项目事项（不包括全部或部分用于自营投资性物业），授权额度不超过总资产、总市值的 25%（具体授权额度将根据交易发生近期 H 股收盘价进行测算）。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、关于公司发行股份之一般授权的议案

公司董事会拟提请股东大会批准授予公司董事会，根据市场情况和公司需要，发行各自均不超过本议案获通过日期公司已发行 A 股及 H 股各自的 20% 的新增股份。

根据中国境内相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、关于公司拟发行债券的议案

为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足项目投资与资金运营的需要，公司拟注册、发行不超过 85 亿元债券，具体方案如下：

(一) 发行品种：私募债券、中期票据；

(二) 发行规模：不超过 85 亿元（以实际注册、发行额为准），其中私募债券不超过 50 亿元，中期票据不超过 35 亿元；

(三) 证券期限：中期票据超过一年，私募债券根据公司需求和市场情况确定；

(四) 发行利率：债券的发行利率将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后决定，并须以获得中国相关监管机构的批准为前提；

(五) 募集资金用途：包括但不限于置换银行贷款、补充少量流动资金等各项资金需求；

(六) 发行有效期：自股东大会审议批准之日起 24 个月内；

(七) 授权事宜

董事会提请股东大会一般及无条件地授权公司任何两名执行董事组成的董事小组根据适用法律以及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发决定、办理相关具体事宜。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六、关于公司修订《章程》的议案

关于公司修订《章程》的详细情况请参阅于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十七、关于公司修订《审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十八、关于公司召开 2013 年度股东周年大会的议案

公司拟于 2014 年 5 月 22 日下午 14:30 于中国北京市环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开 2013 年度股东周年大会，并提请会议审议如下事项：

(一) 普通决议案

- 1、关于公司董事会 2013 年度工作报告的议案
- 2、关于公司监事会 2013 年度工作报告的议案
- 3、关于公司 2013 年度财务决算报告的议案
- 4、关于公司 2013 年度利润分配方案的议案
- 5、关于公司执行董事 2013 年度薪酬的议案
- 6、关于公司 2013 年度审计费用及聘任 2014 年度审计机构的议案

(二) 特别决议案

- 1、关于公司修订《章程》的议案
- 2、关于公司拟发行债券的议案

3、关于公司发行股份之一般授权的议案

（三）公司独立董事 2013 年度述职报告（该报告无需表决）

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

二〇一四年三月二十九日