

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2014—019

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 11 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第九次会议。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于修改公司章程的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《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。

二、关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《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用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《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

司募集资金临时补充流动资金的公告》。

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

二〇一四年四月十二日