

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2014—042

## **北京金隅股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告**

### **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 2014 年 8 月 26 日 10:30 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十三次会议。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事 11 名；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 2014 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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有关规定及公司《募集资金使用与管理制度》之要求，针对 2014 年上半年公司非公开发行 A 股股票募集资金的使用与管理情况，公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详细披露了公司募集资金存放、管理及使用情况。详情请参阅公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 临 2014—043）

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **三、关于公司全资子公司北京金隅长阳嘉业房地产开发有限公司股权融资事宜的议案**

基于目前房地产企业融资难，融资成本高的形势，为满足公司房地

产项目发展的资金需求，公司子公司北京金隅嘉业房地产开发有限公司（以下简称“金隅嘉业”）拟与中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”）、招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）合作，设立专项资产管理计划。

该资产资产管理计划的预计总规模为 18 亿元，其中：优先级份额的规模为 12 亿元，由招商银行以现金认购；次级份额的规模为 6 亿元，由金隅嘉业以其持有的对长阳嘉业的 6 亿元债权认购。所募资金全部用于北京金隅长阳嘉业房地产开发有限公司项目开发。

目前北京金隅长阳嘉业房地产开发有限公司注册资本为 12.1 亿元。资产管理计划成立后，中信信诚用优先级资金 12 亿元对金隅长阳嘉业进行增资，其中 116,254.902 万元计入注册资本，3745.098 万元计入资本公积，增资后中信信诚与金隅嘉业对金隅长阳嘉业的出资比例分别为 49% 与 51%。

同时为确保金隅长阳嘉业项目的顺利实施，由金隅股份以信用为 6 亿元债权提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期限至被担保债务的履行期限届满之日起两年；同时由金隅嘉业以其持有金隅长阳嘉业 51% 的股权，为上述债权提供质押担保，质押担保期至被担保债务被全部偿付之日结束。详情请参阅公司《关于金隅长阳嘉业公司股权出售的公告》（公告编号 临 2014—044）和《公司对外担保公告》（公告编号 临 2014—045）

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

二〇一四年八月二十七日