

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2014—051

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 2014 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十四次会议。应出席本次会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司 2014 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、关于公司会计政策变更的议案

议案详情请参阅公司《关于会计政策变更的公告》（临 2014-053）

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

二〇一四年十月二十九日