

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2014—058

## 北京金隅股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

### 特别提示

本公司监事会及全体监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 12 月 23 日（星期二）上午 9:00 在中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第八会议室召开第三届监事会第十四次会议。应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席王笑君先生主持，会议审议通过了以下议案：

### 关于公司日常关联交易的议案

为了保证公司日常业务的正常进行，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》、《香港联交所上市规则》等规定，公司与控股股东-北京金隅集团有限责任公司签署 2015 年至 2017 年的《房屋土地租赁框架协议》、《土地房屋出租框架协议》、《货品销售框架协议》、《货品采购框架协议》、《提供服务框架协议》、《服务提供框架协议》。

与会监事一致认为：上述关联交易因公司正常生产经营需要而发生，协议的签署遵循了公平原则，按一般商业条款确定，符合公司及股东的

整体利益。

议案详情请参阅公司《日常关联交易公告》（临 2014-059）。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司监事会

二〇一四年十二月二十四日