

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2015—002

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 2015 年 1 月 29 日（星期四）以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十六次会议。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：

关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的议案

按照首都非核心功能纾解和北京清洁空气行动计划要求及公司新型建材制造业发展规划，为节约资金成本、高效利用公司现有富余家具产能资源，公司拟将北京部分现有家具产能设备转移至募投项目厂区内使用，从而提高公司整体产能利用率水平。由于年产 80 万标件家具生产线项目涉及的设备购买数量及金额均大幅降低，公司拟将该项目计划投资总额由 253,807.51 万元变更为 129,411.28 万元，拟使用募集资金由 179,520.59 万元变更为 90,000.00 万元；拟改变募集资金用途的金额为 89,520.59 万元，变更用于永久补充公司流动资金并仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

同时为确保募投项目更高效地实施和整合公司内部家具产业结构，

进一步发挥北京金隅天坛家具股份有限公司专业优势，公司拟新增北京金隅天坛家具股份有限公司作为年产 80 万标件家具生产线项目的实施主体。

本次议案尚需提请公司股东大会审议。

议案详情请参阅公司《关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的公告》（临 2015-004）。

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

二〇一五年一月三十日