

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2015—011

北京金隅股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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 2015 年 3 月 26 日 9:00 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开第三届监事会第十六次会议。应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘书列席了本次会议。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，审议通过了以下议案：

一、关于公司 2014 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第 68 条、中国证券监督管理委员会公告[2012]42 号文以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》等规定，对公司 2014 年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司 2014 年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定；

（二）公司 2014 年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2014 年年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司 2014 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于公司 2014 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于公司 2014 年度社会责任报告的议案

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于公司监事会 2014 年度工作报告的议案

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东周年大会审议。

六、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

议案详情请参阅公司同日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2015—012）。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于公司监事会换届的议案

公司第三届监事会监事的任期将于 2015 年 5 月 27 日届满。鉴于公司第四届监事会监事候选人的推荐工作尚未完成，公司监事会换届选举工作将延期，延期后的换届选举时间不晚于 2015 年 11 月 27 日。

在换届完成之前，公司第三届监事会全体监事依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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

二〇一五年三月二十七日