

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2015—019

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 4 月 14 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十八次会议。应出席本次会议的董事 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。会议审议通过了以下议案：

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金 220,000 万元临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司募集资金临时补充流动资金的公告》。

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

二〇一五年四月十五日