

股票代码：601992

股票简称：金隅股份

编号：临2015-045

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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8月20日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十四次会议。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：

一、关于调整公司非公开发行A股股票募集资金用途和金额的议案

公司2015年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第三届董事会第十七次会议和2014年度股东周年大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，根据股东大会对董事会的授权，公司拟取消使用30,000.00万元募集资金用于“海淀区西三旗建材城危改项目二期配建公共租赁住房项目”，本次发行拟募集资金由不超过500,000.00万元调整为不超过470,000.00万元，扣除发行费用后计划用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
1	朝阳区朝阳北路（原星牌建材制品厂）B01、B02、B03地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目	221,659.00	90,000.00
2	朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目	426,366.00	170,000.00
3	金隅中北镇住宅项目	213,847.01	50,000.00

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
4	南京市建邺区兴隆大街北侧 A2 项目	454,016.67	100,000.00
5	补充流动资金	-	60,000.00
合计		1,315,888.68	470,000.00

公司根据前述对募集资金用途和金额的调整，相应地对发行股份数量调整为不超过 55,424.53 万股，发行方案的其他内容保持不变。

关联董事姜德义先生回避表决。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

《北京金隅股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》已经公司第三届董事会第十七次会议和 2014 年度股东周年大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对募集资金用途和金额进行了调整，相应地对发行股份数量进行了调整，并拟定了《北京金隅股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

关联董事姜德义先生回避表决。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案

《北京金隅股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》已经公司第三届董事会第十七次会议和 2014 年度股东周年大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对募集资金用途和金额进行了调整，相应地对发行股份数量进行了调整，并拟定了《北京金隅股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

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

二〇一五年八月二十一日