

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2015—048

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 8 月 27 日 10:00 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开第三届董事会第二十五次会议。应出席本次会议的董事为 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。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司 2015 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

根据公司股票上市地上市规则、《公司章程》以及监管机构有关 2015 年半年度报告的规定，公司编制了《2015 年半年度报告》、《2015 年半年度报告摘要》以及《2015 年中期业绩公告》。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司 2015 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有关规定及公司《募集资金使用与管理制度》之要求，针对公司非公开发行 A 股股票募集资金的使用与管理情况，公司编制了 2015 年半年度《募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（详情请参阅公司于同日披露的《北京金隅股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。

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

二〇一五年八月二十八日