

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2015—076

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 10 月 29 日 10:30 在中国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二十八次会议。应出席本次会议的董事为 10 名，实际出席会议的董事 10 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 年第三季度报告的议案

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 年第三季度报告的规定，公司编制了《2015 年第三季度报告》。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司机构调整的议案

表决结果：同意 10 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

二〇一五年十月三十日