

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号： 临 2015—083

北京金隅股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于 2015 年 11 月 27 日 15:40 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 层第五会议室召开。应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 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：

关于选举监事会主席的议案

选举王笑君先生出任公司第四届监事会主席。

表决结果：同意 7 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

二〇一五年十一月二十八日