

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2015—088

北京金隅股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 25 日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二次会议。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事 11 名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司以募集资金 102,807.34 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

详情请参阅《北京金隅股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（编号：临 2015—090）。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司使用部分闲置募集资金 265,000 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《北京金隅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：临 2015—091）。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于公司关联交易的议案

公司全资子公司北京金隅混凝土有限公司与公司控股股东北京金隅集团有限责任公司全资子公司北京西砂资产经营有限公司签署《搬迁补偿协议》，解除与北京西砂资产经营有限公司的租赁合同，完成租赁地块以及地上物的拆除、搬迁和清理工作。北京西砂资产经营有限公司向北京金隅混凝土有限公司支付搬迁补偿费总计为人民币大写：玖仟肆佰玖拾叁万零捌佰叁拾贰元肆角玖分（小写 94,930,832.49 元）。

由于上述交易构成了关联交易，根据上交所《股票上市规则》、联交所《上市规则》等有关规定，公司关联董事姜德义先生回避表决，公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

详情请参阅《北京金隅股份有限公司关联交易公告》（编号：临 2015—092）。

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

二〇一五年十二月二十六日