

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2016—017

## 北京金隅股份有限公司 关于董事会审议高送转的公告

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。

重要内容提示：

●北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司 2015 年末总股本 5,338,885,567 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股；同时，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。

●公司第四届董事会第四次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司 2015 年度股东周年大会审议。

### 一、高送转议案的主要内容

公司拟以 2015 年末总股本 5,338,885,567 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发股利总计人民币 160,166,567.01 元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，公司拟以 2015 年末总股本 5,338,885,567 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后，公司股本将增至 10,677,771,134 股。

### 二、董事会审议高送转议案的情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了上述高送转议案，表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司经营业绩和未来发展预期良好，为使公司股本规模与经营规模相适应，经过审慎评估，董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营情况、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，合

理可行。

公司董事持有公司股份情况如下：

单位：股

姓名	职务	持有股份数量
姜德义	党委书记、董事长、总经理	31,500
吴东	执行董事	30,000
张建利	执行董事、副总经理	20,900
李伟东	执行董事、副总经理	25,600
合计		108,000

上述董事承诺将在股东周年大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

### 三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

为积极响应及落实中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的有关要求,公司董事在2015年7月12日至2015年10月12日期间,通过二级市场增持了公司股份,具体情况如下:

单位：股

姓名	职务	增持前持股数量	增持后持有股份数量
姜德义	党委书记、董事长、总经理	0	31,500
吴东	执行董事	0	30,000
张建利	执行董事、副总经理	0	20,900
李伟东	执行董事、副总经理	0	25,600
合计		0	108,000

上述董事未来6个月无增减持公司股份计划。

### 四、相关风险提示

(一)本次高送转方案尚需提交公司 2015 年度股东周年大会审议批准后方可实施，存在可能被股东大会否决的风险。

(二)在董事会审议通过高送转议案前 6 个月内，公司股东南方证券有限公司、邯郸太行实业股份有限公司、沈阳市鲁翔装饰公司分别持有公司股改限售 A 股 290700 股、69300 股、48000 股，上述股份已于 2016 年 1 月 13 日解禁并上市流通。(详情请参阅公司于 2016 年 1 月 8 日发布的《股改限售股上市流通公告》)

在董事会审议通过高送转议案后 6 个月内，公司不存在限售股解禁的情况。

(三)高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日