

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2016—034

北京金隅股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 2016 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第六次会议。应出席本次会议董事 10 名，实际出席会议董事 10 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司 2016 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司投资理财计划的议案

为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司控股子公司北京金隅财务有限公司使用闲置自有资金用于低风险固定收益类投资理财。任一时点用于投资理财的投资余额不超过北京金隅财务有限公司资本总额的 70%，且不超过人民币 10 亿元，上述额度内的资金可循环使用。

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股

份有限公司关于公司投资理财计划的公告》（公告编号：临 2016—
035）

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

二〇一六年四月二十七日