

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2016—040

## 北京金隅股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）于 2016 年 5 月 31 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开第四届监事会第五次会议。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：

### 关于对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权的议案

为贯彻落实国家关于“京津冀协同发展”的战略部署，积极响应中央关于供给侧结构性改革、促进产业优化升级及大气污染防治的政策精神，化解过剩产能与优化京津冀产业结构和布局，促进京津冀区域水泥行业健康有序发展，推动区域性资源整合、促进区域性生态文明建设，实现本公司与冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）共同发展，提升双方的盈利能力、竞争实力及可持续发展能力，本公司以现金人民币 475,000 万元认购冀东集团新增注册资本人民币 123,975.204 万元，取得冀东集团的控股权；同时，为优化冀东集团股权结构及公司治理，本公司以现金人民币 47,500 万元收购中泰信托

有限责任公司持有的冀东集团 10%的股权。本次交易完成后，公司将持有冀东集团 55%的股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会持有冀东集团 45%的股权，本公司将成为冀东集团的控股股东。

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

二〇一六年六月一日