

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2016—049

北京金隅股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 6 日以通讯表决的方式召开第四届董事会第九次会议。应出席本次会议的董事为 10 名，实际出席会议的董事 10 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份的业绩补偿事宜的议案

公司就本次以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份交易与冀东水泥签署《业绩补偿协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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签署〈业绩补偿协议〉的公告》（公告编号：临 2016—051）。

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

二〇一六年七月七日