

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2015—056

北京金隅股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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”）2015年度股东周年大会审议通过了2015年度利润分配方案，以2015年12月31日总股本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；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增5,338,885,567股，转增后公司股本将增至10,677,771,134股，现上述利润分配及资本公积转增股本事宜已经实施完毕。根据公司上市地相关法律、法规和上市规则等规定，拟对公司《章程》进行修订，相关议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，并将提请公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：

一、第十八条 经中国证券监督管理委员会批准，公司首次公开发行H股1,169,382,435股并在香港联交所上市。首次公开发行H股完成后，公司的股本结构为：普通股为3,873,332,500股，其中内资股股东及原非上市外资股股东持有2,703,950,065股，约占普通股的69.81%，H股股东持有1,169,382,435股，约占普通股的30.19%。

股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	1,753,647,866	45.27
中国中材股份有限公司	239,580,000	6.18
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	3.03
合生集团有限公司	205,380,000	5.30
新天域投资有限公司（现更名为泰安平和投资有限公司）	133,100,000	3.44
中国信达资产管理公司（现更名为中国信达资产管理股份有限公司）	72,420,687	1.87
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.77

润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.55
北京泰鸿投资（集团）有限公司	54,100,000	1.40
H 股股东	1,169,382,435	30.19
总股本	3,873,332,500	100

经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行 A 股 410,404,560 股并在上海证券交易所上市。首次公开发行 A 股完成后，公司的股权结构如下：

股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	1,844,852,426	43.07
中国中材股份有限公司	239,580,000	5.59
合生集团有限公司	205,380,000	4.79
泰安平和投资有限公司	133,100,000	3.11
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	2.74
中国信达资产管理股份有限公司	72,420,687	1.69
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.60
润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.40
北京泰鸿投资（集团）有限公司	54,100,000	1.26
H 股股东	1,169,382,435	27.30
其他A 股股东	319,200,000	7.45
总股本	4,283,737,060	100

经中国证券监督管理委员会批准，公司向股东北京金隅集团有限责任公司及北京京国发股权投资基金（有限合伙）非公开发行 A 股股票 500,903,224 股。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。其中，金隅集团认购 448,028,673 股；北京京国发股权投资基金（有限合伙）认购 52,874,551 股。

北京京国发股权投资基金（有限合伙）所持 52,874,551 股列入其他 A 股股东股份数量中。本次非公开发行 A 股增资及部分股东减持后，本公司各投资方股权情况如下：

股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	2,292,881,099	47.92
中国中材股份有限公司	239,580,000	5.01
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	2.45
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.43
泰安平和投资有限公司	62,968,814	1.32
润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.25
H 股股东	1,169,382,435	24.44
其他A 股股东	774,106,424	16.18
总股本	4,784,640,284	100

经中国证券监督管理委员会批准，北京金隅股份有限公司本次非公开发行 A 股股票 554,245,283 股。均以现金认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行 A 股增资及部分股东增/减持后，本公司各投资方股权情况变更如下：

公司股东	股份数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	2,398,678,786	44.93
中国中材股份有限公司	229,970,000	4.31
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	136,046,367	2.55
华熙昕宇投资有限公司	26,000,000	0.49
泰安平和投资有限公司	16,101,186	0.30
润丰投资集团有限公司	37,570,000	0.70
其他A 股股东	1,325,136,793	24.82
H 股股东	1,169,382,435	21.90
总股本	5,338,885,567	100.00

修改为：

第十八条 经中国证券监督管理委员会批准，公司首次公开发行H股1,169,382,435股并在香港联交所上市。首次公开发行H股完成后，公司的股本结构为：普通股为3,873,332,500股，其中内资股股东及原非上市外资股股东持有2,703,950,065股，约占普通股的69.81%，H股股东持有1,169,382,435股，约占普通股的30.19%。具体如下：

股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	1,753,647,866	45.27
中国中材股份有限公司	239,580,000	6.18
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	3.03
合生集团有限公司	205,380,000	5.30
新天域投资有限公司（现更名为泰安平和投资有限公司）	133,100,000	3.44
中国信达资产管理公司（现更名为中国信达资产管理股份有限公司）	72,420,687	1.87
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.77
润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.55
北京泰鸿投资（集团）有限公司	54,100,000	1.40
H 股股东	1,169,382,435	30.19
总股本	3,873,332,500	100

经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行 A 股 410,404,560 股并在上海证券交易所上市。首次公开发行 A 股完成后，公司的股权结构如下：

股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	1,844,852,426	43.07
中国中材股份有限公司	239,580,000	5.59
合生集团有限公司	205,380,000	4.79
泰安平和投资有限公司	133,100,000	3.11
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	2.74
中国信达资产管理股份有限公司	72,420,687	1.69
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.60
润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.40
北京泰鸿投资（集团）有限公司	54,100,000	1.26
H 股股东	1,169,382,435	27.30
其他A 股股东	319,200,000	7.45
总股本	4,283,737,060	100

经中国证券监督管理委员会批准，公司向股东北京金隅集团有限责任公司及北京京国发股权投资基金（有限合伙）非公开发行 A 股股票 500,903,224 股。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。其中北京金隅集团有限责任公司认购 448,028,673 股；北京京国发股权投资基金（有限合伙）认购 52,874,551 股。

北京京国发股权投资基金（有限合伙）所持 52,874,551 股列入其他 A 股股东股份数量中。本次非公开发行 A 股增资及部分股东减持后，公司的股权结构变更如下：

股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	2,292,881,099	47.92
中国中材股份有限公司	239,580,000	5.01
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	2.45
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.43
泰安平和投资有限公司	62,968,814	1.32
润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.25
H 股股东	1,169,382,435	24.44
其他A 股股东	774,106,424	16.18
总股本	4,784,640,284	100

经中国证券监督管理委员会批准，公司向股东北京金隅集团有限责任公司等 8 名投资者非公开发行 A 股股票 554,245,283 股。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。其中北京金隅集团有限责任公司认购 94,339,622 股，其他 7 名投资者认购 459,905,661 股。

其他 7 名所持 459,905,661 股列入其他 A 股股东股份数量中。本次非

公开发行 A 股增资及部分股东增/减持后，公司的股权结构变更如下：

公司股东	股份数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	2,398,678,786	44.93
中国中材股份有限公司	229,970,000	4.31
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	136,046,367	2.55
华熙昕宇投资有限公司	26,000,000	0.49
泰安平和投资有限公司	16,101,186	0.30
润丰投资集团有限公司	37,570,000	0.70
其他A 股股东	1,325,136,793	24.82
H 股股东	1,169,382,435	21.90
总股本	5,338,885,567	100.00

经公司股东大会批准，以总股本 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，共计转增 5,338,885,567 股，转增后公司的股权结构变更如下：

公司股东	股份数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	4,797,357,572	44.93
中国中材股份有限公司	459,940,000	4.31
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	272,092,734	2.55
华熙昕宇投资有限公司	52,000,000	0.49
泰安平和投资有限公司	32,202,372	0.30
润丰投资集团有限公司	75,140,000	0.70
其他A 股股东	2,650,273,586	24.82
H 股股东	2,338,764,870	21.90
总股本	10,677,771,134	100.00

二、第二十一条 公司的注册资本为人民币 5,338,885,567 元，股本总数为 5,338,885,567 股。

修改为：

第二十一条 公司的注册资本为人民币 10,677,771,134 元，股本总数为 10,677,771,134 股。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一六年七月十六日