

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2017—032

北京金隅股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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 2017 年 4 月 26 日以通讯表决的形式召开了第四届监事会第九次会议。应出席本次会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。审议通过了以下议案：

关于对 2014 年非公开发行 A 股股票募投项目“金隅国际物流园项目”建设方案进行调整的议案

“金隅国际物流园项目”为公司 2014 年非公开发行 A 股股票募投项目之一，因该募投项目获批后北京市出台了非首都核心功能有序疏解相关政策以及北京市整体规划的调整，为保证该项目的顺利实施和中小股东的利益，拟对该项目的建设方案进行调整。

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对 2014 年非公开发行 A 股股票募投项目“金隅国际物流园项目”建设方案进行调整的公告》（公告编号：临 2017—033）。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东周年大会审议。

特此公告。

北京金隅股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日