

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2018—010

## 北京金隅集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十七次会议。应出席本次会议的监事为 7 名，实际出席会议的监事 7 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、关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的议案

公司以持有的部分水泥等业务相关资产与唐山冀东水泥股份有限公司共同组建合资公司，并与唐山冀东水泥股份有限公司签署《关于共同出资组建金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司之合资合同》《金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司章程（草案）》及《商标使用许可合同》等法律文件并办理其他相关事宜。

详情请参见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《北京金隅集团股份有限公司关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的进展公告》（公告编号：临 2018—011）。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案经本次监事会会议审议通过后，将提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

### 二、关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公

## 司的业绩补偿事宜的议案

公司就本次以所持有的部分水泥等业务相关资产与唐山冀东水泥股份有限公司共同组建合资公司交易与冀东水泥签署《业绩补偿协议》。

详情请参见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《北京金隅集团股份有限公司关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的进展公告》（公告编号：临 2018—011）。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案经本次监事会会议审议通过后，将提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

### 三、关于确认出资组建合资公司涉及的审计报告、评估报告的议案

为公司本次以所持有的部分水泥等业务相关资产与唐山冀东水泥股份有限公司共同组建合资公司交易之需要，根据相关法律、法规的规定，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以2017年9月30日为基准日，对公司拟用于作价出资的股权涉及的北京金隅水泥经贸有限公司等10家标的公司三年一期（2014年度、2015年度、2016年度及2017年1月-9月）的模拟合并财务报表进行审计，出具了《北京金隅集团股份有限公司拟注入水泥企业已审模拟财务报表 2014年度、2015年度、2016年度及截至2017年9月30日止九个月期间审计报告》（安永华明(2018)专字第60667053\_A02号）；北京天健兴业资产评估有限公司以2017年9月30日为基准日，对公司拟用于作价出资的标的公司股权进行了评估，出具了《北京金隅集团股份有限公司拟以水泥相关股权出资与唐山冀东水泥股份有限公司共同设立合资公司所涉及的水泥相关股权价值项目资产评估报告》（天兴评报字[2017]第1459号），上述资产评估结果尚需经北京市国有资产监督管理委员会核准。

公司监事认为相关审计、资产评估机构均具有证券业务资格，其出具的报告符合专业规则的要求。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司监事会

二〇一八年二月八日