

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2018—014

## 北京金隅集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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 12 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十七次会议。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 2018 年度投资计划的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 二、关于修订公司《投融资管理办法》的议案

根据公司上市地相关法律、行政法规和上市规则等规定，为加强公司投融资管理，确保投融资活动规范、有序、高效运行，进一步提升公司治理水平，对公司《投融资管理办法》进行修订，修订后制度内容共分为六章，对投融资活动中的管理职责、工作程序和要求、招投标管理、融资管理进行了全面细致的规定。

表决结果：同意 10 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董事会

二〇一八年二月十三日