

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2017—028

## 北京金隅集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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 3 月 29 日 9:00 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开第四届监事会第十八次会议。应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事会主席徐风女士主持，审议通过了以下议案：

### 一、关于公司 2017 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第 68 条、中国证券监督管理委员会公告[2012]42 号文以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》等规定，对公司 2017 年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司 2017 年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

（二）公司 2017 年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**二、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案**

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**三、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案**

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**四、关于公司 2017 年度社会责任报告的议案**

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**五、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

详情请参阅公司于同日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2018—029）。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**六、关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案**

公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目中“朝阳区朝阳北路（原星牌建材制品厂）B01、B02、B03 地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目”、“朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目”以及“金隅中北镇住宅项目”现已建设完成，公司拟将以上募投项目结项，并将募投项目结余募集资金永久补充流动资金。

详情请参阅公司于同日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2018—030）。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**七、关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案**

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东周年大会审议。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日