

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2017—063

北京金隅集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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 6 月 28 日上午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二十次会议。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：

关于公司收购北京金隅资产经营管理有限责任公司部分子公司股权暨关联交易的议案

为提高公司盈利能力，减少关联交易，进而实现公司规范运作水平的进一步提升，公司拟以现金 75,542.03 万元分别向关联方金隅资产经营公司购买其所持有的北京东陶有限公司 30%股权和东陶机器（北京）有限公司 20%股权，以及金隅资产经营公司之全资子公司北京大成房地产开发有限责任公司（以下简称“大成房地产”）所持有的北京市门窗有限公司 100%股权和金隅京体（北京）体育文化有限公司 66.67%股权（以下简称“标的股权”）。

以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日，北京国融兴华资产评估有限责任公司对上述标的全部权益价值进行了资产评估，评估价值为 75,542.03 万元。

就上述交易事项，公司与金隅资产经营公司、大成房地产于 2018 年

6月28日签署了《股权转让协议》。

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购买北京金隅资产经营管理有限责任公司部分子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018—064）。

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

二〇一八年六月二十九日