

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2019—030

北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”、“本公司”或“金隅集团”）于2019年3月28日10:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开公司第五届董事会第七次会议，应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2018年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二、关于公司董事会2018年度工作报告的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。

三、关于公司总经理2018年度工作报告的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

四、关于公司2018年度财务决算报告的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。

五、关于公司2018年度利润分配预案的议案

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《北京金隅集团股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2019-039）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。

六、关于公司2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案

依据公司2018年度财务审计工作的实际情况，公司2018年度审计费用确定为520万元。

公司决定继续聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度审计机构，任期至公司2019年度股东周年大会结束时止。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。

七、关于公司执行董事2018年度薪酬的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。

八、关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

九、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

十、关于公司2018年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

十一、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《北京金隅集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-032）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

十二、关于公司2019年度担保计划的议案

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《北京金隅集团股份有限公司关于2019年度担保计划的公告》（公告编号：临 2019-033）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。

十三、关于公司发行股份之一般授权的议案

公司董事会拟提请股东大会，以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，发行各自均不超过本议案获得通过日本公司已发行 A 股及 H 股各自 20% 的新增股份。

根据中国境内相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。

十四、关于公司投资理财计划的议案

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《北京金隅集团股份有限公司关于投资理财计划的公告》（公告编号：临 2019-034）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

十五、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。

十六、关于公司公开发行公司债券的议案

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《北京金隅集团股份有限公司关于公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2019-035）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。

十七、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案

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《北京金隅集团股份有限公司关于公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2019-035）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。

十八、关于公司计提资产减值准备的议案

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《北京金隅集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2019-036）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

十九、关于公司吸收合并全资子公司的议案

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《北京金隅集团股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：临 2019-037）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。

二十、关于公司设立公益基金会的议案

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《北京金隅集团股份有限公司关于公司设立公益基金会的公告》（公告编号：临 2019-038）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。

二十一、关于修订公司《内部审计制度》的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二十二、关于公司召开2018年度股东周年大会的议案

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《北京金隅集团股份有限公司关于召开2018年度股东周年大会的通知》（公告编号：临2019-040）。

表决结果：同意9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

二〇一九年三月二十九日