

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2019—038

## 北京金隅集团股份有限公司 关于公司设立公益基金会公告

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。

为更好践行北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为上市公司的社会责任，提高公司公益慈善事业的规范程度和效率，继续提升公司品牌的影响力，公司拟与唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）共同出资设立公益基金会（以下简称“基金会”）

### 一、设立公益基金会的基本情况

名称：北京金隅公益基金会（暂定名）

住所：北京市东城区北三环东路 36 号

类型：非公募公益基金

原始基金数额：人民币 3,000 万元，公司捐赠 2,000 万元，冀东水泥捐赠 1,000 万元。

公司及冀东水泥除原始基金份额外，自基金会成立第二年起每年分别定期例行捐赠人民币 1,000 万元、500 万元。

宗旨和业务范围：基金会以追求经济、社会、环境和谐，模范履行社会责任，致力慈善公益事业为宗旨，在扶贫（低）济困、助学兴教、贫困或低收入地区基础设施改善、环境保护、文化遗产保护、赈灾等领域开展公益活动或项目。

以上事项以登记机关核准为准。

### 二、进展情况

2019 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司设立公益基金会的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票

弃权。

本次设立公益基金会事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据公司《章程》规定需提交股东大会审议。

### 三、设立公益基金会的目的、对公司的影响

1.公司出资设立公益基金会是上市公司践行社会责任的有效方式，有利于提升公司形象和影响力。

2.本次设立公益基金会的出资全部来源于公司的自有资金，和公司规模相比占比很小。对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的利益。

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