

股票代码:601992 股票简称:金隅股份 编号:2013-024

## BBJG 全陽 北京金隅股份有限公司非公开发行A股股票预案

及仃人严明
公司及董事会全体成员确认本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
本次非公开发行A股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行A股股票引致的控制。
资风险,由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资老加有任何疑问 应次询自己的 4股股票经纪 1 建师 去业会计师或其他去业顾问

51股。 如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项,本次非公开发行 的股票数量将作相应调整。 5.所有发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让,之后按照中国证监会和上交所的

5.所有发行对聚认期的数时日中代平277公1738为企业62000///
6.本次率处开发行报募集资金总额约为279,504万元,扣除发行费用后将全部投入北京金隅国际物流园工程项目和平等0万烯件家具生产线项目
7.本次发行不会导致公司控股股东。实际控制人发生变化。
8.公司采取现金或者股票方式分配股利。公司一直重视对投资者的合理投资回报、利润分配政策保持了连续性和稳定性。公司最近一年以现金方式累计分配的相邻不少于最近二年实现的年均可分配利润的30%。2010年,2011年及2012年,公司现金分红金额及比例情况如下:

	年度	毎10股派息数 伝, 含税)	现金分红的数额(万元, 含税)	合并报表中归属于上市公司股 东的净利润 (万元)	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比例			
	2010	0.77	29,986.16	275,565.84	10.88%			
	2011	0.72	30,842.91	342,864.46	9.00%			
	2012 0.71 30,414.53			296,508.92	10.26%			
20	注:以上2010、2011年合并财务报表财务数据已经北京兴华会计师事务所有限责任公司根据企业会计准则审计 2012年合并财务报表财务数据已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)根据企业会计准则审计。							

24·台开明务报表明务敦银已经按米中州会计师事务所(特殊普通台仪)根据企业会计值则审计。 根据中国证债会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知),为完整公司的间价和政策,增强利润分 的透明度,保护公众投资者会法权益、公司已修订(公司章程)中关于股利分配政策相关条款,并于2012年10月26日 公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。公司于2013年9月5日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关 公司未来三年(2013年—2015年)殷乐恒报规划的议案),该议案进一步明确了公司采用观金、股票或者观金制股票 语合的方式分配股利。除特殊情况外、公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利, 则上最近三年以级金方式累计分配的利润不少量成三年实现的年均可分配利润的306(年均可分配利润指公司 近三年累计实现的合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润)。该议案将基交公司2013年10月30日召开 2013年第一次中半根本十全会对 的2013年第一次临时股东大会审议。

公司、本公司、发行人、金隅股份	指	北京金隅股份有限公司
金隅集团、控股股东	指	北京金隅集团有限责任公司
京国发基金	指	北京京国发股权投资基金(有限合伙)
国资中心	指	北京国有资本经营管理中心
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
上交所	指	上海证券交易所
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
北京市国资委、实际控制人	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
北京市发改委	指	北京市发展和改革委员会
北京市商委	指	北京市商务委员会
"十二五"规划、"十二五"规划纲要	指	(中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划级要》)
"十二五"、"十二五"期间、"十二五"时期	指	2011年-2015年
公司章程》	指	现行有效的《北京金隅股份有限公司章程》
A股	指	在境内上市的人民币普通股,即获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

北京金隅股份有限公司 北京金隅股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在虚假记載、從导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准 理由于心性。

设行"或"本次非公开发行")。2013年9月5日,公司与金隅集团签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》(以 医简称"股份认购协议")。根据股份认购协议,金隅集团将认购公司本次非公开发行的448,028,673股人民币普通股股

根据《上海证券交易所股票上市交易规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,金隅集团认 公司本次非公开发行的股份(以下简称"本次交易"或"本次股份交易")构成了关联交易。
 上述交易对本公司转送管辖户、超速效衡"状态不存在重大影响。

● 上述交易对本公司持续经营能力.损益及资产状况不存在重大影响。 - 关联交易概念 公司拟问包括金隅集团在内的两名特定投资者以非公开发行方式发行500,903,224股人民币普通股股票(以下简 你一次时必开发行》。2013年9月5日.公司与金牌集团签署了(销除件生效的非公开发行股份从购协议》。根据股份认规协议。不仅是不过多少年的48,026,073股人民币普通股股票(银以购价格为人民币5.55元、该从购价格不低于公司关于本次非公开发行的变价基准日前20个交易日公司股票交易均价约90%及公司截至013年6月20日未签申计每股争资产的较高者。金牌集团分司的定控股灾,根据【上海证券交易所股票上市交易规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。 本次交易已经公司资产届审集全基本次会以审议通过,独立董事认为本次关联交易的表决程序符合有关法规的规定。金牌集团从购本次年少子投资票的价格系统据(上部公司证券发行管理办法)和任于公司非公开发行股票的价格系统据(上部公司证券发行管理办法)和任于公司非发力并发行股票的价格系统据(上部公司证券发行管理办法)和任于公司非公开发行股票的价格系统据(上部公司证券发行管理办法)和任于公司非公开发行股票的价格系统据(上部公司证券发行管理办法)和任于公司主义开发行股票的价格系统据(上部公司证券发行管理办法)和任于公司证务工程分报。据制是小报告公司经过的规律公司经过的证券。

实施细则) 导相无法律的规定倾定,价格各观、公允:本次交易遵循了公平自愿的原则,未发现损害公司及其股东,将 本次实策交易尚需经公司股东大会由议通过,与本次关联交易有利害关系的关联股东将在公司股东大会上对相 关议军间建赛之,根据相关法律的规定,本水生处于发行还需获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"北京市国资委"),中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")等监管机构的批准后方可实施。 二、关联方介绍 (一)金隅集团与公司的关联关系 截至目前,金隅集团持有公司1,844,852,426股,占公司总股本的43.07%,为公司控股股东。 (二)金隅集团有限责任公司 公业也第一届有始密存储即年任公司

关联交易标的的基本情况 司第三届董事会第五次会议审议通过,本次非公开发行的股票数量为500,903,224股,其中448,028,673股由金

集团认购。 本次交易的认购价格为每股5.58元,不低于公司关于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司A股股票交均价的9%及公司截至2013年6月30日未经审计每股净资产的较高者。 本次交易的您价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。 四、关联交易的主要内容 股份以1度的设计一整个条件的下

砂以金川町町;2013年9月5日 (二)以助价格及定价方式 每度以助价格为5.85元。该价格不低于定价基准日前20个交易日之方A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价。2013年6月30日未经审计每股争资产的较高者。若乙方股票在定价基准日前20个交易日A股股票交易。 最的專项、发行格各种起过搬。 (三)认购标的有股量 田台时1.86万 不未必收任的48,00%(738)。从日本集通股股份 加入司职票的完成化甘地口至保经期资日期间发生

本协议在经双方授权代表签字并盖章之日起成立,在满足以下全部条件时生效,以下事项完成日较晚的日期为

处生效日:
(1)乙方董事会,股东大会有效批准本次发行;
(2)本次发行已获得北京市国资委的批准;
(3)根据香港(公司收购,合并及股份回购;平则)第26条豁免注释1的规定,乙方股东大会非关联股东批准甲方及被行动人免于发出婴约,且香港证监会豁免甲方及其一致行动人免出强制全面收购建议的责任;
(4)根据中国证监会《上市公司收购管理办法》第60条的规定,乙方股东大会非关联股东批准甲方及其一致行动

(5)净次及打厂以下中上的出现,2000年(七)进约净任务款(在安约,并不是企业,以下的任何规定,且(2)在安约一方向进约一方发出书面重知,要求进约一方定即求取行政对该等进约进行补数后的30日内,进约一方没有对该等进约进行补数,则守约一方可问进约一方发出书面通知,终止本协议。
双方互相承诺,任何一方如因进反其在本协议中所作的声明,保证或承诺而导致对方蒙曼损失,该方应给予对方。
2017年间2018年间

28啲的偿本的。
本协议任何一方因违反或不履行本协议项下任何或全部义务而导致对方蒙受损失,该方应给对方足额赔偿。
五、该关联交易的目的及对公司的影响
本次投行募集资金的使用,有利于增强公司资金实力,提高行业竞争力,优化公司资本结构,增强抗风险能力,进步提升公司的特殊益利能力,符合股东利益的最大化。
本次交易对本公司特殊益智能力,据益及资产状况不存在重大影响。
六、该实联交易应当履行的申议程序
本次交易经公司第二届董事会第五次会议审议区通过,关联董事事上对相关议案回避表决。根据《上海证券交易 房限上市规则》《关于在上市公司建立独立立董事制度的背导意见》等法律法规的有关规定。公司独立董事对董事及提供的相关材料进行了审阅,事前认可本次关联交易,同意提交董事会表决,并对本次关联交易出具了独立意见。规则下;

意见如下:
独立董事发表如下独立意见;该项关联交易在关联董事回避表决的情形下经公司董事会审议通过,表决程序符合有关法施的规定;金属集团认购本次非公开发行股票货价格系依据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施组则》等相关注单的规定确定。价格客观、公允;本次股份认购交易遵循了公平目愿的原则,未发现拥靠公司及长股东,特别是小股东利益的情况。本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号:临2013-023

四、关联交易的主要内容 股份认购协议的主要条款加下: (一)协议主体和签订时间 甲方(认购人):北京金牌集团有限责任公司 乙方(发行人):北京金牌银份有限公司 协议签订时间,2013年9月5日

(5)本次发行已获得中国证监会的核准。

(因)物定期 甲方的认购股份自本次发行结束日起三十六(36)个月内不得转让。 (五)认购方式

H股	指	经中国证监会核准向境外投资者发行、经香港联合交易所有限公司审查 上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股
本次非公开发行A股股票、 本次非公开发行、本次发行	指	公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为
元	指	人民币元
本预案	指	公司本次非公开发行A股股票预案
定价基准日	指	金隅股份第三届董事会第五次会议决议公告日,即2013年9月6日

李坝梁中任何表格者出现总计数与所列数值总和不符,均为四含五人所致。
第一节 本次非公开发行的背景和目的
(一)发展主营业务,提高核心竞争力
城镇化是对整体的。据域,是一个大学的工作。
(一)发展主营业务,提高核心竞争力
城镇化是对理社会经济发展的经免之路,是实现经济结构调整的重要途径。我国政府已将新型城镇化上升到国
及规路高度。"十一五"规划纲要对积极稳妥推进城镇化进行了部署。根据《2012年国民经济和社会发展统计公报》,
及至2012年末,发现城镇化学52.06。根据增用城镇化的一处规律,我国的处在城镇化平300—700的党业规划。
经分别变强等多项主营业务均面临战异的发展机遇。
"并生无"期间,现分司水泥及预拌混凝土,新型建材与商贸物流、房地产开发、物
性效及发管等多项主营业务均面临战异的发展机遇
"近年来,我国政府陆续提出为特全新型建材的措施,战助建材生产企业大力生产导色环保的常型建材。2011年
1月8日,工信部出合《新型建筑材料工业"十二五"发展现刻,是相加快建材产业结构调整、积极发展等参新型建
1,2015年8月11日,国务院出台《关于加埃发展市部环保产业的意见》(国发20139号》)明确提出支持发展绿色独
1,2015年8月11日,国务院出台《关于加埃发展市部环保产业的意见》(国发20139号》)明确提出支持发展绿色独
1,2015年8月11日,国务院出台《关于加埃发展市旅环保产业的意见》(国发20139号》)明确提出支持发展绿色独
1,2015年8月11日,国务院出台《关于加埃发展市旅环保产业的意见》(国发20139号》,明确提出支持发展绿色独
1,2015年8月11日,国务院从市场济企业是现高进发展表处,为11年11月,北京市商家。北京市市及农委联合社台《社京市"十二五"申请协会企业股份企业的社会》(2015年8月11日,10年8月,10年8月11日,10年8月11日,10年8月11日,10年8月11日,10年8月11日,10年8月11日,10年8月,10年8月11日,10年8月11日,10年8月,10年8月11日,10年8月,1

(三) 发行数量 本次率公开发行的股票数量为500,903,224般。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生送股、资本公积金 转继股本危股等除权事项,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。 (四) 发行价格和定价原则 本次率公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日,即2013年9月6日。 本次率公开发行的佐护基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日,即2013年9月6日。 本次率公开发行的佐护基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日,即2013年9月6日。 本次率公开发行的体为5.58元级。该发行价格不低于定价基准日前0个交易日公司和股股票交易均价。定价基 在目前0个交易日从股股票交易均价。定价基准目前10日次多日和股股票交易总额"定价基准目前20个交易日A股股票 交易总量)的90%及公司被至2013年6月30日未经审计每股争第产的收离者。如公司股票在定价基准日至发行期首日 田间发生意息,送股。资本公积金转撤至本,配股等除权除息事项,发行价格将作相应调整。 工)发行对象及认购方式 本次率公开发行的发行对象为金属集团和京国发基金。 所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。其中,金隅集团拟认购448,028,673股;京国发基金拟认购52, 874,53股。 (六)原售期,所有发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让,之后按照中国证监会和上交所的有关规定 执行。

。 (七)上市地点 限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在上交所上市交易。 (八)募集资金金额利用途 本次非公开发行积募集资金约为279,504万元,扣除发行费用后计划用于以下用途:

会 计
在上述緊集资金投入项目的范围内、公司董事会可以根据项目的审批进度、资金需求和轻重缓急程度等实际情
对相应聚集资金投入项目的范围内、公司董事会可以根据项目的审批进度、资金需求和轻重缓急程度等实际情
对相应聚集资金投入项户和具体金额进行适当调整、聚集资金设值前、公司可以根据聚集资金投入项目的实际情
尽用资资金先行投入,并在募集资金到位后了以置换。
聚集资金到位,公司可以根据聚集资金投入项目的实际情
家集资金量位,如实际聚集资金增加。对批股人募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。
本次非公开发行前之前的资本关分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。
本次非公开发行政决的有效期
本次非公开发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月。
四、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行前,拟参与认购的金隅集团持有公司43.07%的股份,为本公司关联方。因此,金隅集团拟认购本次

、发行对象及认购方式 本次非公开发行的发行对象为北京金隅集团有限责任公司(以下简称"金隅集团")和北京京国发股权投资基金

基金(有限合伙)拟认购52,874,551股。 表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。 6.限售期 所有发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让,之后按照中国证监会和上海证 2易房的有关规定执行。 表决结果.同意10票;弃权0票;反对0票。

7.上市地点 限售期滿后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。 表决结果。同意问题, 弃权同策; 反对0票。 8. 募集资金金额和用途

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投人募集资金 (万元)
1 北京金隅国际物流园工程项目		136,938.07	97,953.00
2	年产80万标件家具生产线项目	253,807.51	181,551.00
	合计	279,504.00	

在上述繁軟資金投入项目的范围内、公司董事会可以根据项目的审批进度、资金需求率度重缓急程度等实际情相应募集资金投入项目的实际情况或集资金投入项目的实际情况。 1日等资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。 黎集资金到位后,如实际募集资金到位,对于成分,等集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。 表决结束:同意的联;弃权职;及对动票。

表决结果。同意19票,弃权0票、12对9票。
10.本次率公开发行决议的有效明本次非公开发行的决议有效明为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。
表决结果。同意10票,弃权0票。反对0票。
上述12案需提交公司013年第一次的部股东大会审议、并经中国证监会核准后方可实施。
由于发行对象金刚集团分公司投股股东、根据(上海证券交易所股票上市规则)、《香港联合交易所有限公司证市规则》等有关规定,本次交易构成公司的关联交易。关联董事蒋卫平回避表决、独立董事对上述议案发表了同

券上市規則)等有关规定,本次交易构成公司的关联交易。关联董事奪卫平回避表决,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 裁决结果,同意10票;弃权0票;反对0票。 本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。 四、关于本次中A广伊左行边及关联交易事项以及公司与北京金隅集团有限责任公司签署《附条件生效的非公开 发行股份认购协议》的议案 公司于2013年9月5日与标股权东金隅集团签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。根据该协议、金隅 集团和在股份认购协议生效后以现金方式认购448.026.673股公司本次非公开发行的A股股份。有关股份认购协议的具 估外常治务创公司刊整约(过金属股份有股公司关联交易公会)(编号·施2013-025)。 由于发行对象金隅集团为公司起避股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。关联董事者卫平回避表决,独立董事对上述证案发表了同意的独 立意见。董事会非关联董事认为有关协议的条款以及交易为按一般商业条款进行,有关条款及代价属公平台里,符合 公司及股东整体利益。 表决结果、同意它带;弃权0票;反对0票。

7及股东整体利益。 表决结果。同意印票;弃权0票,反对0票。 本议案需据交公司2013年第一次临时投东大会审议。 五、关于公司与北京京国发股权投资基金(有限合伙)签署(附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案 公司于2013年9月5日与北京京国发股权投资基金(有限合伙)签署了(附条件生效的非公开发行股份认购协 根据该协议、北京京国发股权投资基金报在股份认购协议生效后以现金方式认购52,874,571股公司本次非公开 的A股股份。有关股份认购协议的具体内容请参阅公司刊签的《北京金隅股份有限公司非公开发行A股股票预 (48号、能2013—2014) 1946年以后,开发记以内部的规则实际分析中等相当的公司可靠的《北京亚南级的有限公司开公开及行和政政宗海(编号·能公司3-024)。 表决结果,同意打票,并仅同"反对内票。 本议案部最少公司的19年第一次临时股东大会审议。 六、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后报全部投入北京金隅国际物流园工程项目及年产80万标件家具生产线。 家募货金如五年有刊予公司未来各项业务的发展,从长远看有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力。 详细内容请参阅公司披露的《北京金隅股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报

表决结果。同意口票,存仅同票,反对电票。 表决结果。同意口票,存仅同票,反对电票。 本文案需提交公司2013年第一份临时提东大会审议。 七、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 详细内容请参阅公司披露的化。北京全限股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 表决结果。同意口票,存权可需。 本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。 八、关于公司未来二年(2013年—2015年)股东回报规划的议案 根据中国正监会《关于进一步落实上市公司现金分纪有关事项的通知》(证监发2012]37号)的规定,为健全公司 样据中国正监会《关于进一步落实上市公司现金分纪有关事项的通知》(证监发2012]37号)的规定,为健全公司 《持续、稳定的分化五英、积极回报投资者、不断完善重单会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 证来多方意见,公司董事会对股东分红回报事宜进行了研究论证,制定了公司未来三年(2013年—2015年)的股东回 规划

[27]。 详细内容请参阅公司披露的《北京金隅股份有限公司未来三年(2013—2015年)股东回报规划》 表块结果、同意11票;弃权0票,反对0票。 本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。 九、关于福浦股东大会非关班股东批准豁免北尔金隅集团有限责任公司及其一致行动人免于发出收购要约的议

发行事宜。 (五)根据本次非公开发行的实际结果,增加公司注册资本和实收资本,对《公司章程》有关条款进行修改,办理

公司股东	440.001	1 80	44(X)X(11)	
公司权尔	股份数量(股)	占比 (%)	股份数量 段)	占比 (%)
A股股东	3,114,354,625	72.70	3,615,257,849	75.56
金隅集团	1,844,852,426	43.07	2,292,881,099	47.92
京国发基金	0	0.00	52,874,551	1.11
其他A股股东	1,269,502,199	29.63	1,269,502,199	26.53
H股股东	1,169,382,435	27.30	1,169,382,435	24.44
总股本	4,283,737,060	100.00	4,784,640,284	100.00
截至本预案公告日,金隅	集团持有公司1,844,852,42	26股股份,为本公司	司控股股东。本次发行完成	成后,金隅股份总股
将变更为4,784,640,284股,金	: 隅集团持有公司的股份	七例将上升至47.93	2%,仍为本公司控股股东。	因此本次发行不会

通过。
(二)本次发行方案的需获得的授权,批准和核准
(二)本次发行方案的需获得的授权,批准和核准
(1)取得北京市国资委对本次发行的批准。
(2)公司股东大会有效批准本次发行。
(3)根据香港(公司股份的同一则)第26条豁免注释1的规定,公司股东大会非关联股东批准金属集团及其一数行动人象于发出要约,且香港证监会豁免金属集团及其一致行动人象于发出要约,且香港证监会豁免金属集团及其一致行动人发出强制全而收购建议的责任;
(4)根据中国证监会(上市公司收购管理办法)第62条的规定,公司股东大会非关联股东批准金属集团及其一致行动人免于发出要约。 (5)中国证监会核准本次发行。

一、北京金牌樂田有限以口上公司。 一)基本情况 中文名称:北京金牌樂团有限责任公司 公司住所:北京市西城区宣武「西大街129号 建定代表人,第139 成立日期:1992年9月3日

截至本预索公告日、金隅集团持有本公司43.07%的股份,为本公司的控股股东。北京市国资委通过国资中心持有金隅集团100%股权,为本公司的实际控制人。公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系结构图如下:

派也有人民政心区有第二位哲论并发展之 北京日本の名名書書画の名 100,00% 化异金醛集团将双氯化金属 23.07% 批准各項控制公司会 ()

(三)主营业务及最近三年的经营情况 《儒集团为国有独资公司,通过本公司从事水配及预拌混凝土、新型建材与商贸物流、房地产开发、物业投资及 管理等业务。 (12)最近一年经审计的简要合并会计报表 1,2012年简要合并资产负债表

	项目	2012年12月31日
资产总额		8,642,526.76
其中:流动	资产	4,828,636.28
负债合计		5,920,512.38
其中:流动	负债	4,348,409.54
股东提供独		

守则》除非得到香港证监会授予的清洗豁免。本次非公开发行将导致金隅集团及其一致行动人须对尚未由其或其一 致行动人拥有或同意购入之所有股份作出需納全面收购建议的责任。报此公司需成立清洗豁免委员会并依据独立财 务厕司意见迎收款 存提供知立意见。 基于上达事宜、公司得聘请普顿资本有限公司为独立财务顾问为上述事宜发表独立意见。 关联董事程于卫但继表处。

天联重事将卫平回避表决。 表块结果:同意10票,弃权0票;反对0票。 十五、关于召开013年第一次临时股东大会的议案 公司拟定于2013年10月30日召开公司2013年第一次临时股东大会,审议第三届董事会第五次会议中应提交股东 会表此的事项。本次临时股东大会会议表决将采用现场投票和网络投票相告合的方式。详细内容请参阅公司披露 "选择集"同意11票;弃权0票;反对0票。 表决结果;同意11票;弃权0票;反对0票。

二〇一三年九月五日

## 北京金隅股份有限公司 2013年第一次临时股东大会通知

特別提示 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

重要内容提示

■要内容提示

现场会议召开时间;2013年10月30日(星期三)下午14;30

■ 网络投票时间;2013年10月30日上午9;30~11;30,下午13;00~15;00

■ 现场会议召开地点:中国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

会议召开方式,现场会议方式,网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统)

■ 股权登记日;2013年10月23日(星期三)

● 股权会记日:2013年10月23日 星期三) 一召开会议的基本情况 (一)会议召集人公司董事会 (二)现场会议召开地泊:2013年10月30日(星期三)下午14;30 (三)现场会议召开地泊:2013年10月30日(星期三) (三)即级会议召开地点:中国北京市东坡区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室 (四)股权登记日:2013年10月20日(星期三) (五)会议方式:现场会议方式、网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统) 股权管记日套记在册的所有股东,均有权选择参加现场会议或按照(北京金隅股份有限公司2013年第一次临时 股东公园梯长票操作涨程)的件三)以网络投票方式行使表决权,但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份 通过现场 网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准 (本) 阳级投票邮件。

行于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京金隅集团有限责任公司签署《附条件生效的非公开发 推 《购协议》的议案

6.关于公司未来三年(2013年-2015年)股东回报规划的议案 7、关于提请股东大会非关联股东批准豁免北京金隅集团有限责任公司及其一致行动人免于发出收购要约的议 8、关于提请股东大会非关联股东批准豁免北京金隅集团有限责任公司及其一致行动人根据香港《公司收购、合并及股份购回守则》第26条豁免注释1的规定发出强制全面收购建议之责任的议案

9.3发行数量 9.4发行价格和定价原则 9.5发行对象及认购方式 9.6限售期 9.7上市地点

9.8募集资金金额和用途 9.8募集资金金额和用途 9.9本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案 9.10本次非公开发行决议的有效期

9.10本次非公开发行决议的有效期 10、关于公司非公开发行股票预案的议案 11、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

三、出席人员
(一)截止股权登记日交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东企会可H股股东的出席资格请见与本公告同时发布的+股通知)。
(二)符合、上述条件的股东的多并代理人
符合上述条件的股东不能亲自出席会议者,可以授权委托代理人,并填写《北京金隅股份有限公司2013年第一次临时股东大会投权委托书》(解件一),该代理人不必是公司股东。
(三)本公司全体重集、通事和重事全秘书应当出席会议,高级管理人员应当列第会议。
(四)监察人见证律师讯及相关工作人员。
四,会议登记办法

以来:010-00410889 联系地址:北京市东坡区北三环东路36 号环球贸易中心D 座22 层2220房间 邮致编码:100015 五.其他书项 — >> \(\text{\te}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\texi}\tint{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\titt{\text{\texit{\text{

ハ田三×汗日家 北京金隅股份有限公司第三届董事会第五次会议决议 特此公告。

议案序号	议案名称		表决意见	
以条件写	以朱石怀	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京 金隅集团有限责任公司签署			
3 关于公司与北京京国发股权投资基金 (有限合伙)签署 例条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案				
4 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案				
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司未来三年 2013年-2015年)股东回报规划的议案			
7 关于提请股东大会非关联股东批准豁免北京金隅集团有限责任公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案				
8	关于提请股东大会非关联股东批准豁免北京金隅集团有限责任公司及其一致行动人根据香港 公司收购、合并及股份回购守则第26条豁免注释1的规定发出强制全面收购建议之责任的议案			
二、特别决	议案			
议案序号	议案名称		表决意见	
いたアケ	i人がつ口が)	物成	P5.44	- 空収

November mile III	2 14 cd/s Art 3/4	表决意见			
议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	
9	关于公司非公开发行股票方案的议案				
9.1 发行股票的种类和面值					
9.2	发行方式和发行时间				
9.3	发行数量				
9.4	发行价格和定价原则				
9.5	发行对象及认购方式				
9.6	限售期				
9.7	上市地点				
9.8	募集资金金额和用途				
9.9	本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案				
9.10	本次非公开发行决议的有效期				
10	关于公司非公开发行股票预案的议案				
11	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案				

有者权益总额	2,722,014.38
中:归属于母公司所有者权益总额	1,215,957.43
2、2012年简要合并利润表	
	单位:万元
项目	2012年度
业收入	3,416,609.73
业利润	337,723.64
间总额	429,703.40
利润	369,600.39
1属于母公司所有者的净利润	187,295.36
3、2012年简要合并现金流量表	
11.4241471744414	单位:万元
项目	2012年度
营活动现金流量净额	392,312.91
设活动现金流量净额	-359,183.97
<b>等</b> 资活动现金流量净额	-173,692.82

(五)金隅集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚等情况 金隅集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也

1、同业竞争 载全不预案公告日、金隅集团绝大部分经营性资产和业务已进人本公司、金隅集团保留的少量业务、权益资产与 本公司的主营业务不构成同业竞争关系。金隅集团已于2009年7月8日与本公司签署《避免同业竞争协议》,并于2010 年9月17日向本公司出具《避免同业竞争承诺函》,能有效避免与公司主营业务存在任何观实或潜在的同业竞争。抡股 股东金隅集团以现金认购公司本次发行的部分新增股份,因此本次发行不会导致公司与金隅集团及其控制的下属企 2、关联交易

公司通过定期报告及临时公告对现有的关联方、关联关系、关联交易已作了充分披露、关联交易均出于经营需要系根据实际情况依照市场公平原则进行的等价有偿行为、价格公允、没有背离可比较的市场价格、并且履行了必要的

关联交易不影响公司生产经营的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司的正常经营及持 产生重大影响。本次发行完成后,金隅集团及其控制的下属企业不会因本次非公开发行与本公司产生新的关 

(八丁爭分晉於人:北原原則及於於官建有除公司(多數放架應分孙(丁爭分代表) 企业性順,有限合伙企业 注册号:110000014535280 经营范围:非正非少多的投资,投资管理,咨询。(不得从事下列业务:1.发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融 衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。) (二)股投票制关系 截至本预案公告日,京国发基金的执行事务合伙人为北京京国发投资管理有限公司,有限合伙人为四家北京市属

京国发基金主要投资北京市优先发展的战略性新兴实体产业,推动产业结构优化升级。 (四)最近一年经审计的简要合并会计报表 1、2012年简要合并资产负债表

22,873.0 52,092.34 (下转B11版)

附注: 1.表决人对每一项议案只能从"赞成"、"反对"、"弃权"三者中任选其一表决,并在其下边对应的表决栏内填上 

委托人签名(或盖章): 受托人签名(或盖章):

15年2015年2015年2015年3月16日 | 15日本 | 15日

99.00 于公司符合非公开发行股票条件的议案 于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公 §署 船条件生效的非公开发行股份认购协议 1.00 2.00

于公司与北京京国发股权投资基金(有限合伙)签署 **们**条件生效的非公开 股份认购协议》的议案 于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议 4.00 于公司未来三年 2013年-2015年 )股东回报规 6.00 7.00 8.00 9.01 9.03 9.04 9.05 9.06 9.08 9.10 11.00 四)申报股数代表表决意见,其中1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。具体如

买卖股数 99.00 1股 99.00

、某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决,拟对议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同和 如某股东对其他议案表决,则需将上述表格中买卖价格变更为该议案所对应议案序号,根据投票意愿确定买卖股

数。
 五、网络投票基地注章事项
 一)考虑到所需表决的议案较多,若股东需对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。
股东大会有多个特表决的议案,股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺师。投票申报不得撤单。 同一股份通过现场,网络或其他方式重复进行表决的、以第一位投票结果为准。
 (二)统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报、对议案组的表决申报 (在于对全部议案的表决申报、对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报、对议案组的表决申报 (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或其几项以案业进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:601992 股票简称:金隅股份 编号:临2013-026

北京金隅股份有限公司 本公司董事会及全体董事保証本公舎内部不足1刀1円下区公司 股票复牌提示性公告 本公司董事会及全体董事保証本公舎内部不存在任何盧和式裁、漢字性殊述或者重大遺漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个例及连章責任。本公司因等別面大事项。为保证公平信息披露、维护投资者利益、避免遗成公司股价异常波动、按照相关规定经向上商证券交易所申请。公司服宗自由12年8月22日起连续停停。 2013年9月5日、公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关事项(详见公司临2013—023号公告)、按照相关规定、经公司申请、公司股票将于2013年9月6日复牌。特此公告。

二〇一三年九月五日

## 

一、天,公司中公开及行政票万条的议案 概据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上市公司证券发行管理办法)以及(上市公司非 公开发行股票实施组则)等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司董事会规定本次非公开 发行方案如下; 7. 分表如下: 1. 发行股票的种类和面值 本次年公开发行的股票种类为人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元/股。 表决结果。同意10票,弃权0票;反对0票。 2. 发行方式和发行时间 本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准 定应的个月内选择适当材间特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准 表决结果。同意10票,弃权0票;反对0票。 3. 发行数量 本次生产量60票。2. 发行数量 本次生产量60票。2. 发行数量 本次生产量60票。2. 发行数量

5. 及行類量 本作料公开发行的股票数量为500,903,224般。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生送股、资本公积金 均限起本。混股等除权事项、本次等公开发行的股票数量将作相应调整。 表决结果;同意10票;弃权0票;反对0票。

特别提示 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