证券代码：601992　　证券简称：金隅股份　　公告编号：2015-081

北京金隅股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年11月27日

(二)股东大会召开的地点：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

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
其中：A股股东人数	9
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,275,266,767
其中：A股股东持有股份总数	2,695,681,917
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	579,584,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.453772
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.340326
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.113446

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜德义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议无否决或修改提案情形，无变更前次股东大会决议情形。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书吴向勇先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

确定第四届董事会董事薪酬方案如下：非独立董事薪酬：由年度股东大会决定；独立董事薪酬：15万元人民币/年（税前）。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	457,596,808	78.952514	500	0.000086	121,987,542	21.047400
普通股合计：	3,153,278,725	96.275478	500	0.000015	121,987,542	3.724507

2、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

确定第四届监事会监事薪酬方案如下：控股股东推荐的股东代表监事：不另行支付薪酬；其他股东推荐的股东代表监事：5万元人民币/年（税前）；职工监事：不另行支付薪酬。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股合计：	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936

3、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

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。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股合计：	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936

4、议案名称：关于公司公开发行公司债券的议案

审议结果：通过

4.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

本次发行证券的种类为公司债券。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股合计：	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936

4.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

在中国境内面向合格投资者以一期或分期形式发行面值总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券。具体发行规模及分期方式根据发行时的市场情况在前述范围内确定。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股合计：	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936

4.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

本次发行的公司债券每张面值为100元，按面值发行。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股合计：	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936

4.04议案名称：债券期限和品种

审议结果：通过

本次公司债券期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股合计：	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936

4.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

本次发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据公司资金需求情况和本次公司债券发行时市场情况确定。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股合计：	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936

4.06议案名称：发行方式与发行对象

审议结果：通过

发行方式为公开发行。发行对象为符合相关法律法规规定的投资者。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股合计：	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936

4.07议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

在符合相关法律法规的前提下，本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、企业债券和/或补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股合计：	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936

4.08议案名称：向本公司股东配售的安排

审议结果：通过

本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.111585	1,000,500	0.172326	4,157,500	0.716088
普通股合计：	3,271,108,767	99.842565	1,000,500	0.030538	4,157,500	0.126897

4.09议案名称：上市场所

审议结果：通过

本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股合计：	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936

4.10议案名称：担保安排

审议结果：通过

本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股合计：	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936

4.11议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

股东大会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股合计：	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936

4.12议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

本次发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股合计：	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936

5、议案名称：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

审议结果：通过

为有效协调本次发行公司债券过程中的具体事宜，请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

（一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；

（三）为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（四）制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

（五）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜；

（六）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；

（七）办理与本次发行有关的其他事项。

股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股合计：	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936

6、议案名称：关于公司修订《章程》的议案

审议结果：通过

根据公司上市地相关法律、法规和上市规则等规定，为进一步提升公司治理水平，结合公司实际经营情况，对公司《章程》进行修订，具体修订内容请参见公司于2015年10月13日披露的《北京金隅股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2015-065）。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,695,681,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	575,426,850	99.282590	500	0.000086	4,157,500	0.717324
普通股合计：	3,271,108,767	99.873049	500	0.000015	4,157,500	0.126936

(二)累积投票议案表决情况

7、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	姜德义先生	3,137,062,230	95.780358	是
7.02	吴东先生	3,149,084,625	96.147424	是
7.03	石喜军先生	3,123,522,673	95.366970	是
7.04	张建利先生	3,149,084,625	96.147424	是
7.05	李伟东先生	3,149,084,625	96.147424	是
7.06	王世忠先生	3,149,084,625	96.147424	是

选举姜德义先生、吴东先生、石喜军先生、张建利先生、李伟东先生、王世忠先生出任第四届董事会股东代表董事。任期自2015年第二次临时股东大会批准之日至2017年股东周年大会召开之日。上述股东代表董事简历参见公司于2015年10月13日披露的《北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告（公告编号：临2015-062）。

8、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	王光进先生	3,269,753,300	99.831664	是
8.02	田利辉先生	3,271,114,800	99.873233	是
8.03	唐钧先生	3,271,114,800	99.873233	是
8.04	魏伟峰先生	3,086,074,797	94.223616	是

选举王光进先生、田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生出任第四届董事会独立董事。任期自2015年第二次临时股东大会批准之日至2017年股东周年大会召开之日。上述独立董事简历参见公司于2015年10月13日披露的《北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告（公告编号：临2015-062）。

9、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	王笑君先生	3,256,929,133	99.440118	是
9.02	李璧池女士	3,256,987,133	99.441889	是
9.03	于凯军先生	3,256,987,133	99.441889	是
9.04	胡娟先生	3,271,106,364	99.872975	是

选举王笑君先生、李璧池女士、于凯军先生、胡娟女士出任第四届监事会非职工监事。任期自2015年第二次临时股东大会批准之日至2017年股东周年大会召开之日。上述非职工监事简历参见公司于2015年10月13日披露的《北京金隅股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告（公告编号：临2015-063）。

(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7.00	关于选举董事的议案						
7.01	姜德义	391,340,353	99.999387	0	0.000000	0	0.000000
7.02	吴东	391,340,353	99.999387	0	0.000000	0	0.000000
7.03	石喜军	391,325,053	99.995477	0	0.000000	0	0.000000
7.04	张建利	391,340,353	99.999387	0	0.000000	0	0.000000
7.05	李伟东	391,340,353	99.999387	0	0.000000	0	0.000000
7.06	王世忠	391,340,353	99.999387	0	0.000000	0	0.000000
8.00	关于选举独立董事的议案						
8.01	王光进	391,348,786	100.001542	0	0.000000	0	0.000000
8.02	田利辉	391,348,786	100.001542	0	0.000000	0	0.000000
8.03	唐钧	391,348,786	100.001542	0	0.000000	0	0.000000
8.04	魏伟峰	391,299,753	99.989012	0	0.000000	0	0.000000
9.00	关于选举监事的议案						
9.01	王笑君	391,325,053	99.995477	0	0.000000	0	0.000000
9.02	李璧池	391,325,053	99.995477	0	0.000000	0	0.000000
9.03	于凯军	391,325,053	99.995477	0	0.000000	0	0.000000
9.04	胡娟	391,340,353	99.999387	0	0.000000	0	0.000000

(四)关于议案表决的有关情况说明

第1—3、7—9项议案为普通决议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过；第4-6项议案为特别决议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：张文亮、肖非

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、北京金隅股份有限公司《2015年第二次临时股东大会决议》；

2、北京观韬律师事务所《关于北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

北京金隅股份有限公司
2015年11月28日

证券代码：601992　　证券简称：金隅股份　　编号：临2015-082

北京金隅股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月27日16:00在中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开第四届董事会第一次会议。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事11名；公司监事及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》的规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

选举姜德义先生出任第四届董事会董事长。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二、关于选举执行董事的议案

选举姜德义先生、吴东先生、石喜军先生、张建利先生、李伟东先生、臧峰先生、王世忠先生出任第四届董事会执行董事。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三、关于选举董事会专业委员会委员的议案

选举以下人员出任第四届董事会专业委员会委员：

（一）战略与投融资委员会

主任：姜德义先生

委员：李伟东先生、王世忠先生、王光进先生、田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生

（二）薪酬与提名委员会

主任：王光进先生

委员：田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生、吴东先生、臧峰先生

（三）审计委员会

主任：田利辉先生

委员：王光进先生、唐钧先生、魏伟峰先生、石喜军先生、张建利先生

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

四、关于聘任总经理的议案

聘任姜德义先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

五、关于聘任副总经理的议案

聘任张建利先生、李伟东先生、郭燕明先生、王世忠先生、王肇嘉先生、刘文彦先生、陈国高先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

六、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案

聘任吴向勇先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致；

聘任刘斐先生为公司秘书，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

七、关于聘任总经理助理、总法律顾问的议案

聘任张晓兵先生、姜长禄先生、安志强先生为公司总经理助理，任期与第四届董事会任期一致；

聘任郑宝金先生为公司总法律顾问，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

兼任董事的高级管理人员简历参见2015年10月13日《北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（编号：临2015—062）。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十八日

附件：高级管理人员（非董事）简历

附件：

郭燕明先生简历

郭燕明，男，汉族，1962年1月出生，籍贯北京东城，中共党员。1985年6月加入中国共产党，1985年8月毕业于北京经济学院企业管理专业，1985年8月参加工作，大学学历，高级经济师。

现任北京金隅股份有限公司副总经理。

工作简历：

1985.08—1985.12	北京市建材制品总厂生产计划科干部
1985.12—1989.07	北京市建材制品总厂企业管理科副科长
1989.07—1997.09	北京建材集团有限责任公司人事部干部
1997.09—1997.12	北京建材集团有限责任公司人事部副经理
1997.12—1999.03	东陶机器（北京）有限公司 业务管理部副部长
1999.03—2001.11	东陶机器（北京）有限公司总经理助理
2001.11—2002.09	东陶机器（北京）有限公司总经理助理 北京陶瓷厂党委副书记
2002.09—2003.06	北京陶瓷厂党委书记 东陶机器（北京）有限公司副总经理
2003.06—2003.08	北京金隅集团有限责任公司总经理助理
2003.08—2005.01	北京金隅集团有限责任公司总经理助理、生产经营部经理
2005.01—2006.03	北京金隅集团有限责任公司总经理助理
2006.03—2009.04	北京金隅集团有限责任公司总经理助理 北京金隅股份有限公司总经济师
2009.04—2012.07	北京金隅股份有限公司副总裁
2012.07至今	北京金隅股份有限公司副总经理

王肇嘉先生简历

王肇嘉，男，汉族，1963年9月出生，籍贯河北定兴，中共党员。1995年11月加入中国共产党，1984年9月参加工作，2011年6月毕业于武汉大学政治经济学专业博士学历，教授级高级工程师。

现任北京金隅股份有限公司副总经理。

工作简历：

1984.09—1987.09	山西农业大学基础部助教 （期间：1987.09—1990.04就读山西大学研究生，攻读理学硕士学位）
1990.04—1992.03	北京市建材科研院物化室工程师
1992.03—1994.04	北京市建材科研院耐碱玻纤室副主任、主任
1994.04—1996.05	北京市建材科研院副院长
1996.05—1999.09	北京市建材科研院副院长 北京赛姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理
1999.09—2001.04	北京市建材科研院副院长 北京金隅集团有限责任公司技术中心副主任 北京圣戈班玻璃纤维有限公司副总经理
2001.04—2001.09	北京市建材科研院常务副院长、党委副书记， 北京金隅集团有限责任公司技术中心副主任 北京圣戈班玻璃纤维有限公司副总经理
2001.09—2005.02	北京市建材科研院院长、党委副书记 北京金隅集团有限责任公司技术中心主任 北京圣戈班玻璃纤维有限公司董事长
2005.03—2006.08	北京金隅集团有限责任公司副总工程师 北京市建材科研总院院长、党委副书记
2006.09—2009.10	北京金隅集团有限责任公司副总工程师 北京金隅股份有限公司技术中心主任 北京市建材科研总院院长、党委副书记
2009.10—2012.07	北京金隅集团有限责任公司副总工程师 北京金隅股份有限公司副总裁，技术中心主任 北京建材科研总院有限公司经理、党委副书记 （其间：2008.07—2011.07在武汉大学经济与管理学院政治经济专业在职研究生学习，攻读经济学博士学位）
2012.07至今	北京金隅股份有限公司副总经理 北京建材科研总院有限公司经理

刘文彦先生简历

刘文彦，男，汉族，1967年6月出生，籍贯辽宁铁岭，中共党员。1998年11月加入中国共产党，1989年9月参加工作，2008年9月毕业于北京工业大学材料工程专业，研究生学历，工程师。

现任北京金隅股份有限公司副总经理。

工作简历：

1989.09—1994.01	北京市琉璃河水泥厂技术改造办公室干部
1994.01—1995.01	北京市琉璃河水泥厂新线分厂烧成车间工长
1995.01—1996.10	北京市琉璃河水泥厂新线分厂中控室操作员
1996.10—1998.04	北京市琉璃河水泥厂新线分厂 中控室值班主任
1998.04—2000.03	北京市琉璃河水泥厂技术能源处工艺工程师
2000.03—2001.01	北京市琉璃河水泥厂制成分厂副厂长
2001.01—2001.12	北京市琉璃河水泥厂制成分厂厂长、党支部书记
2001.12—2002.09	北京市琉璃河水泥厂有限公司 生产管理部调度长、党支部书记
2002.09—2002.12	北京市琉璃河水泥厂有限公司 生产管理部 部长、党支部书记
2002.12—2004.02	北京市琉璃河水泥厂有限公司生产部部长、党支部书记
2004.02—2007.03	北京市琉璃河水泥厂有限公司副厂长
2007.03—2009.10	鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司经理、副书记
2009.10—2012.07	北京金隅股份有限公司副总裁
2012.07至今	北京金隅股份有限公司副总经理

陈国高先生简历

陈国高，男，汉族，1968年10月出生，现年46岁，籍贯安徽巢湖，中共党员。1991年5月入党，1991年7月参加工作，哈尔滨建筑工程学院管理工程系会计专业大学毕业，中央党校党的学说与党的建设专业在职研究生，经济学学士，高级会计师。

现任北京金隅股份有限公司副总经理。

工作简历：

1991.07-1993.05	北京市琉璃河水泥厂财务处干部
1993.05-1994.11	北京市琉璃河水泥厂财务处副科长
1994.11-1998.03	北京市琉璃河水泥厂财务处副处长
1998.03-1999.05	北京市琉璃河水泥厂财务处处长
1999.05-2000.09	北京金隅集团有限责任公司 财务资金部副经理
2000.09-2002.03	北京金隅集团有限责任公司财务资金部经理
2002.03-2006.03	北京市燕山水泥厂总会计师、财务总监，兼任北京市琉璃河水泥厂财务总监、北京水泥厂财务总监、北京三联混凝土有限公司财务总监 （其间：1999.09-2002.07在中共中央党校党的学说与党的建设专业在职学习，2001.10-2003.05在首都经济贸易大学企业管理与工商管理专业研究生课程班在职学习）
2006.03-2007.10	北京金隅股份公司审计监管部部长
2007.10-2008.02	北京金隅集团有限责任公司资产管理部经理
2008.02-2008.10	北京金隅集团有限责任公司副总会计师、财务管理部部长 北京金隅股份有限公司审计监管部部长
2008.10-2010.08	北京金隅集团有限责任公司副总会计师 北京金隅股份有限公司审计部部长
2010.08-2010.11	北京金隅集团有限责任公司副总会计师、 财务管理部部长 北京金隅股份有限公司审计部部长
2010.11-2015.09	北京金隅集团有限责任公司副总会计师、财务管理部部长 （其间：2010.03-2011.11在香港浸会大学应用　会计与金融学专业在职学习）
2015.09至今	北京金隅股份有限公司副总经理

吴向勇先生简历

吴向勇，男，汉族，1973年8月出生，籍贯山西临汾，中共党员。1994年10月加入中国共产党，1995年8月参加工作，2006年7月毕业于北京大学光华管理学院工商管理硕士专业，研究生学历，工程师。

现任北京金隅股份有限公司董事会秘书。

工作简历：

1995.08-1997.11	北京建材集团有限责任公司科技部干部
1997.11-1999.04	北京建材集团有限责任公司科技部经理助理
1999.04-2000.09	北京金隅集团有限责任公司信息中心副主任
2000.09-2005.01	北京金隅集团有限责任公司信息中心主任
2005.01-2009.04	北京金隅集团有限责任公司办公室主任
2009.05至今	北京金隅股份有限公司董事会秘书

张晓兵先生简历

张晓兵，男，汉族，1962年5月出生，籍贯贵州贵阳，中共党员。1983年9月加入中国共产党，1978年8月参加工作，2000年12月毕业于北方交通大学工商管理专业，管理学硕士，高级经济师。

现任北京金隅股份有限公司总经理助理、北京金隅大成开发有限公司经理、北京金隅嘉业房地产开发有限公司经理。

工作简历：

1978.09—1981.09	贵州省水城钢铁厂工人
1981.09—1985.09	重庆建筑工程学院建材专业学生
1985.09—1989.10	北京住总壁板厂技术员、科长
1989.10—1991.08	北京住总建设总公司团委副书记
1991.08—1993.08	北京市大成房地产开发总公司经理办主任
1993.08—2000.08	北京市大成房地产开发总公司副经理 （其间：1997.12—2000.12在北方交通大学工商管理专业在职研究生学习，攻读管理学硕士学位）
2000.08—2010.01	北京大成开发集团有限公司经理
2010.01—2015.03	北京金隅大成开发有限公司经理
2015.03—2015.10	北京金隅大成开发有限公司经理 北京金隅嘉业房地产开发有限公司经理
2015.10至今	北京金隅股份有限公司总经理助理 北京金隅大成开发有限公司经理 北京金隅嘉业房地产开发有限公司经理

姜长禄先生简历

姜长禄，男，汉族，1965年5月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员。1995年8月加入中国共产党，1987年8月参加工作，2012年1月毕业于北京科技大学环境科学与工程专业，工学硕士，高级经济师。

现任北京金隅股份有限公司总经理助理、北京金隅股份有限公司水泥事业部部长、北京金隅水泥经贸有限公司经理。

工作简历：

1987.08—1989.05	北京市琉璃河水泥厂技术科监督员、原料车间技术员
1989.05—1990.09	伊拉克巴杜什水泥厂操作员
1990.09—1993.02	北京市琉璃河水泥厂原料车间技术员
1993.02—1995.06	北京市琉璃河水泥厂新线分厂操作员
1995.06—1997.08	北京市琉璃河水泥厂生产安全处副处长
1997.08—1998.07	北京市琉璃河水泥厂运输公司副经理 （其间：1995.08-1998.06在中央党校经济管理专业在职学习）
1998.07—2001.12	北京市琉璃河水泥厂供应处处长、支部书记 （其间：1998.08-2001.12在中央党校法律专业在职学习）
2001.12—2002.09	北京市琉璃河水泥厂生产管理部副部长、总调度长
2002.09—2004.02	北京市琉璃河水泥厂供应部长
2004.02—2005.11	北京市琉璃河水泥厂副厂长
2005.11—2007.05	北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、水泥分公司副经理
2007.05—2008.06	北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长 河北太行水泥股份有限公司副总经理
2008.06—2009.09	北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长 北京金隅水泥经贸有限公司经理 河北太行水泥股份有限公司副总经理
2009.09—2009.12	北京金隅股份有限公司水泥事业部部长 北京金隅水泥经贸有限公司经理 河北太行水泥股份有限公司副总经理 （其间：2009.09-2012.01在北京科技大学环境科学与工程专业在职学习）
2009.12—2011.05	北京金隅股份有限公司水泥事业部部长 北京金隅水泥经贸有限公司经理 河北太行水泥股份有限公司董事长
2011.05—2015.10	北京金隅股份有限公司水泥事业部部长 北京金隅水泥经贸有限公司经理
2015.10至今	北京金隅股份有限公司总经理助理 北京金隅股份有限公司水泥事业部部长 北京金隅水泥经贸有限公司经理

安志强先生简历

安志强，男，汉族，1965年11月出生，籍贯北京房山，中共党员。1993年6月加入中国共产党，1988年7月参加工作，2001年6月毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，管理学硕士，高级经济师。

现任北京金隅股份有限公司总经理助理，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记。

工作简历：

1988.07—1989.10	北京市建材机械制造厂企管办科员
1989.10—1993.01	北京市建材机械制造厂办公室科员
1993.01—1994.10	北京市建材机械制造厂综合办副主任 （其间：1994.06-1995.03 借调北京市城建工委调研室）
1994.10—2000.11	北京市建材机械制造厂副厂长 (其间：1998.09-2001.06在北京大学光华管理学院工商管理专业在职研究生学习，攻读管理学硕士学位)
2000.11—2002.03	北京市建材机械制造厂常务副厂长
2002.03—2004.08	北京市建材机械制造厂厂长、党委书记
2004.11—2006.08	北京市建材机械制造厂厂长 博厦工贸公司经理
2006.08—2008.02	北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记
2008.02—2015.10	北京金隅集团有限责任公司副总经济师 北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记
2015.10至今	北京金隅股份有限公司总经理助理 北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记

郑宝金先生简历

郑宝金，男，汉族，1962年2月出生，籍贯河北唐山，中共党员。1994年7月加入中国共产党，1987年7月参加工作，1987年7月毕业于唐山工程技术学院工业经济专业，高级经济师。

现任北京金隅股份有限公司总法律顾问、董事会工作部部长。

工作简历：

1987.07—1994.02	河北太行水泥股份有限公司企管处干部
1994.02—1998.02	河北太行水泥股份有限证券部副主任、主任
1998.02—2000.06	渤海水泥控股集团有限责任公司 融资部部长 唐山冀东水泥股份有限公司董事
2000.06—2002.02	河北太行水泥股份有限公司经理助理、财务总监
2002.02—2007.05	河北太行水泥股份有限公司董事、副经理、董事会秘书、财务总监
2007.05—2008.02	河北太行水泥股份有限公司董事、副经理、董事会秘书
2008.02—2009.10	北京金隅集团有限责任公司副总会计师 河北太行水泥股份有限公司董事、副经理、董事会秘书
2009.10—2011.05	北京金隅集团有限责任公司副总会计师 北京金隅股份有限公司董事会工作部部长 河北太行水泥股份有限公司董事、副经理
2011.05—2015.10	北京金隅集团有限责任公司副总会计师 北京金隅股份有限公司董事会工作部部长
2015.10至今	北京金隅股份有限公司总法律顾问、董事会工作部部长

刘斐先生简历

刘斐，男，汉族，1971年9月出生，籍贯广东梅县。1994年8月参加工作，1994年毕业于香港大学工商管理财务及会计专业，2007年取得香港理工大学企业金融学硕士学位，并为香港注册之执业会计师、英国特许公认会计师公会资深会员及英格兰及威尔士特许会计师协会会员。

现任北京金隅股份有限公司公司秘书，雅天妮中国有限公司独立非执行董事。

工作简历：

1994.08—1998.12	香港普华永道会计师事务所高级审计师
1998.12—2006.08	方正控股有限公司会计经理
2006.08—2008.05	方正控股有限公司财务总监 方正数码(控股)有限公司集团财务总监
2008.05—2009.07	方正控股有限公司财务总监 方正数码(控股)有限公司集团财务总监 雅天妮中国有限公司独立非执行董事
2009.07—2009.08	北京金隅股份有限公司公司秘书 方正控股有限公司财务总监 方正数码(控股)有限公司集团财务总监 雅天妮中国有限公司独立非执行董事
2009.08至今	北京金隅股份有限公司公司秘书 雅天妮中国有限公司独立非执行董事

证券代码：601992　　证券简称：金隅股份　　编号：临2015-083

北京金隅股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2015年11月27日15:40在中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开。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。会议由监事会主席王笑君先生主持，审议通过了以下议案：

关于选举监事会主席的议案

选举王笑君先生出任公司第四届监事会主席。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司监事会
二〇一五年十一月二十八日

海富通基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告

海富通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金所持有的海兰信（股票代码300065）因重大事项连续停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的估值政策和程序，经和托管人协商，本公司决定自2015年11月27日起采用"指数收益法"对本公司旗下基金所持有的上述股票进行估值。敬请投资者予以关注。

待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2015年11月28日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票海兰信估值调整的公告

诺安基金管理有限公司（以下简称"我公司"）旗下诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金所持有的海兰信（股票代码：300065）于2015年11月26日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年11月27日起，对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用"指数收益法"进行估值。

自海兰信复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一五年十一月二十八日

长城基金管理有限公司 关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号）及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，长城基金管理有限公司（以下简称本管理人）自2008年9月16日始，对旗下基金所持符合条件的长期停牌股票采用指数收益法进行估值（详见本管理人2008年9月16日的有关公告）。

根据上述公告及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》等文件，经与托管行协商一致，自2015年11月27日起，本管理人对旗下基金所持股票海兰信（300065）按指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，本管理人将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

长城基金管理有限公司网站：www.ccfund.com.cn

客户服务电话：400-8868-666

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告

长城基金管理有限公司
二〇一五年十一月二十八日

宝盈基金管理有限公司 关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，宝盈基金管理有限公司（以下简称本公司）自2008年9月16日起，对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价，且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，采用"指数收益法"确定公允价值。

经与托管银行协商一致，自2015年11月27日起，本公司旗下基金持有的 "浙江众成"（股票代码：002522），"首航节能"（股票代码：002665）采用"指数收益法"进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2015年11月28日

证券代码：002246　　证券简称：北化股份　　公告编号：2015-055

四川北方硝化棉股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年11月23日开市起停牌，公司于2015年11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市起继续停牌，公司于2015年11月25日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，相关内容详见2015年11月24日、2015年11月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

截至本公告日，公司正在积极推进相关各项工作。拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权的相关协议等具体事宜正在与相关方商榷中。拟非公开发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集部分配套资金事项，正在启动聘任独立财务顾问的相关工作程序。

为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十八日

浦银安盛基金管理有限公司 关于调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）以及浦银安盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定，经与相关托管银行商定，本公司决定自2015年11月27日起对旗下六只基金持有的长期停牌股票海兰信（股票代码：300065）、华星创业（股票代码：300025）采用指数收益法进行估值。

本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，对其恢复收盘价估值，届时不再另行公告。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2015年11月28日

泰信基金管理有限公司 关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会［2008］38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见及我公司对停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，并征求会计师事务所的意见，为维护投资者利益，我公司决定自2015年11月27日起对泰信优质生活混合基金（代码：290004）、泰信优势增长混合基金（代码：290005）、泰信现代服务业混合基金（代码：290014）持有的冠昊生物(代码：300238)采用指数收益法进行估值调整。待上述股票的交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

泰信基金管理有限公司
2015年11月28日