	111/												
项目小计		689, 504.00	681, 261.09	681, 261.09	4, 014.72	681, 261.09	-	100.00 %		1,983, 521.15			
补充流动资金 (注5)		60, 000.00	60, 000.00	60, 000.00	-	60, 000.00	-	100.00 %		-			
合计		749, 504.00	741, 261.09	741, 261.09	4, 014.72	741, 261.09	-	100.00 %		1,983, 521.15			
注1:年产8	80万	示件家具	是生产组	河目戸	完工。	该项目	募集后承证	若投资	金额与	募集前	承诺拉	分份金额	额的?

注:年平90万标件家具生产线项目已完工。该项目募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差额 注:年平90万标件家具生产线项目已完工。该项目募集局产品的8,52059万元所致。截至本专项报告日, 年产90万旅件家具生产线项目承诺投入的募集党金变型更为民币90,000万元。该变更事项已经北京金隅集 闭股份有限公司2014年建股东周年大会决议公告。 注:朝阳区朝阳北路原星牌建材制品厂)B01,B02,B03地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目已完 工。募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差额为扫除发行费用人民币。21250万元所变。公司在实 施项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定罐桩使用募集资金。由于项目立项较早,前期利用自 有资金权人较多、但募集资金能够置换的金额为公司第二届董事会第十十次会议做出非公开投行股票决议 2日后投入的金额,因此、募投项目募集资金有所结余。经公司第四届董事会第二十次会议、第四届董事会 第十八次会议以及2017年度股东周年大会审议通过,公司将本项目结项并将结余募集资金人民币37,77306万元永久补充流动资金。

第77(秋云以以及2017年)及欧州同中八云甲以迎过,公司市本项目后项开村市市苏舜乘页並八民门37,773(8)万元永久补充流动资金。 注3:朝阳区东坝单店一类居住,小学用地项目已完工。公司在实施项目建设过程中,严格按照募集资金 使用的有关规定谨慎使用募集资金。由于项目立项较早,前期利用自有资金投入较多,但募集资金能够置换 的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票决议之日后投入的金额。此外,项目建设过 程中力案设计进一步优化。铜筋混凝土等建筑材料市场价较预计值下降。以及募集资金到位后未使用的自 2次入概念经元至6为金统原写现统次之为处理。 程中分录设计过一步心记,将到底除工与建筑的并们场间和设质计值下降,以及穿缘设立当近沿水层加约自有资金提前偿还有息负债等原因节省了建设费用。综合以上,本募投项目募集资金有所结余。经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议以及2017年度股东周年大会审议通过,公司将本项目结项并将结余募集资金人民币94,333.10万元永久补充流动资金。

项开将结余募集资金人民币94,333.10万元永久补充流动资金。 24:金卿中北镇住宅项目已完工。公司在实施项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。由于项目立项较早,前期利用自有资金权、较多。但募集资金能够置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票决议之日后投入的金额,因此,募投项目募集资金有所结余。经公司第四届董事会第二十次会议,第四届董事会第十八次会议以及2017年度股东周年大会审议通过,公司将本项目结项并将结余募集资金人民币4,00209万元永入补充流动资金。 注6:补充流动资金项为根据2015年3月27日公布的《北京金隅股份有限公司非公开发行A股股票颁纂的"董事会关于本次募集资金运用的可行性分析"中"一、本次非公开发行募集资金使用计划"的按案对非公开发行所募集的资金分配的现金用计划。

来》第6日 量争云天了本代身来页面后用的刊行注 披露对非公开发行所募集的资金分配的预使用计划。 注6:实现的效益以收人作为计算口径。 证表代码:601992 证表

## 原於維以收入作为计算口径。 证券代碼:601992 证券简格:金屬集团 北京金隅集团股份有限公司 关于2020年度担保计划的公告

为确保北京金匯集团股份有限公司(以下简称"公司")生产经营的持续、稳健发展,满足公司控股子公 司及合當公司(以下简称"各公司")的融资需求,结合公司2019年担保情况,公司预计2020年为各公司提供目保的额度为人民币4。363、487万元及美元45、000万元(其中,融资到期续做担保额度为人民币2,626,

	担保人	被担保人	持股比例	续担额度	新增额度	单( 合计
序号 1	北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东水泥股份有	寬东集团持股30%、金	655,000	8717E198USC.	655,000
2	北京金陽集团股份有限公司	限公司 金隅冀东 (唐山)混 凝土环保科技集团有	隅集团持股7% 金隅集团持股55%、冀 东水泥持股30%,冀东	10,000	60,000	70,00
3	北京金陽集团股份有限公司	限公司 翼东发展集团有限责 任公司	发展持股15% 金属集团持股55%	318,000	50,000	368,00
4	北京金隅集团股份有限公司	通达耐火技术股份有 限公司	金隅集团持股92.8%	0	3,000	3,000
5	北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东装备工程股 份有限公司	寬东集团持股30%	5,000	15,000	20,00
6	北京金隅集团股份有限公司	實东发展 (香港)国 际有限公司	翼东集团持股100%	美元8487	美元24513	美元3300
7	北京金隅集团股份有限公司	翼东发展集团国际贸 易有限公司	冀东集团持股100%	22,773	142,227	165,00
8	北京金隅集团股份有限公司	金隅冀东曹妃甸供应 链管理有限公司	冀东集团持股90%,曹 妃甸控股有限公司持	0	20,000	20,00
9	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅天坛家具股	股10% 新材产业化集团持股	0	48.000	48.00
10	北京金隅集团股份有限公司	份有限公司 唐山冀东发展燕东建	98% 金關集团持股59%、燕	5,000	2,000	7,00
11	北京金隅集团股份有限公司	设有限公司 北京建贸新科建材有 限公司	东集团持股41% 新材产业化集团持股 100%	24,559	15,441	40,00
12	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅商贸有限公司	新材产业化集团持股 100%	6,444	23,556	30,00
13	北京金隅集团股份有限公司	上海金隅三明建材有 限公司	新材产业化集团持股 100%	0	2,000	2,00
14	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅地产开发集 团有限公司	金隅集团持股100%	530,911	360,000	890,91
15	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅创新科技孵 化器有限公司	金陽集团直接或间接 持股100%	72,500	120,000	192,50
16	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅嘉业房地产 开发有限公司	金陽集团持股100%	220,000	180,000	400,00
17	北京金隅集团股份有限公司	天津市建筑材料集团 (控股)有限公司	金關集团持股55%、天 津津減国有资本持股 45%	27,200	150,000	177,20
18	北京金隅集团股份有限公司	金開融资租赁有限公司	金開集团持股60%、金 関香港持股40%	270,065	200,000	470,06
19	唐山寬东水泥股份有限公司	翼东水泥铜川有限公 司	寬东水泥持股100%	0	12,000	12,00
20	唐山冀东水泥股份有限公司	米脂翼东水泥有限公司	寬东水泥持股61%,山 东临朐胜潍特种水泥 持股10%,米脂昌盛水	14,500	0	14,50
21	唐山寬东水泥股份有限公司	寬东水泥磐石有限责 任公司	泥持股29% 金開冀东水泥(唐山) 有限责任公司持股 100%	15,000	1,500	16,50
22	唐山冀东水泥股份有限公司	吉林金隅翼东环保科	金開寬东水泥(唐山) 有限责任公司持股	3,500		3,50
		技有限公司 翼东水泥风期有限责	100% 金開冀东水泥(唐山) 有限责任公司持股			
23	唐山寬东水泥股份有限公司	任公司	90%,陕西省天柱水泥 持股10% 金開寬东水泥(唐山)	8,202	12,798	21,00
24	唐山寬东水泥股份有限公司	唐山冀东水泥三友有 限公司	有限责任公司持股 85.02%,唐山三友(碱 业)集团持股14.98%	1,652	3,348	5,000
25	唐山寬东水泥股份有限公司	金隅翼东水泥 (唐山)有限责任公司唐山分公司	冀东水泥持股53%,金 隅集团持股47%	3,334	0	3,33
26	唐山冀东水泥股份有限公司	滦州金隅环保科技有 限公司	金隅冀东水泥(唐山) 有限责任公司持股 67.59%	12,202	-2,202	10,00
27	唐山寬东水泥股份有限公司	翼东水泥 (烟台)有 限责任公司	金開冀东水泥(唐山) 有限责任公司持股 100%	3,310	20,690	24,00
28	唐山冀东水泥股份有限公司	阳泉冀东水泥有限责 任公司	金隅冀东水泥(唐山) 有限责任公司持股 100%	2,202	0	2,20
29	唐山寬东水泥股份有限公司	承德冀东水泥有限责 任公司	金隅冀东水泥(唐山) 有限责任公司持股 100%	20,000	0	20,00
30	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东启新水泥有 限责任公司	金開冀东水泥(唐山) 有限责任公司持股 100%	0	10,000	10,000
31	唐山冀东水泥股份有限公司	邢台金隅翼东水泥有 限公司	金開冀东水泥(唐山) 有限责任公司持股 100%	1,000	13,500	14,50
32	唐山冀东水泥股份有限公司	涞水金隅环保科技有 限公司	金隅冀东水泥(唐山) 有限责任公司持股 100%	20,000	0	20,00
33	唐山冀东水泥股份有限公司	临澧冀东水泥有限公 司	金開冀东水泥(唐山) 有限责任公司持股 99.28%	12,000	8,000	20,00
34	唐山冀东水泥股份有限公司	唐县冀东水泥有限贵 任公司	金開冀东水泥(唐山) 有限责任公司持股 100%	2,207	7,793	10,00
35	唐山冀东水泥股份有限公司	大同冀东水泥有限贵 任公司	金開冀东水泥(唐山) 有限责任公司持股 100%	2,753	7,247	10,00
36	唐山冀东水泥股份有限公司	鞍山冀东水泥有限责 任公司	寬东水泥持股50%,被 钢集团众元产业发展 有限公司持股50%	5,800	4,200	10,00
37	唐山冀东水泥股份有限公司	北京金開琉水环保科 技有限公司	金開寬东水泥(唐山) 有限责任公司持股 100%	10,000	0	10,00
38	唐山寬东水泥股份有限公司	沈阳冀东水泥有限公 司	寬东水泥持股100%	1,000	5,000	6,00
39	唐山寬东水泥股份有限公司	唐山冀东资源综合利 用发展有限公司	冀东水泥持股100%	285	1,715	2,00
40	唐山寬东水泥股份有限公司	翼东水泥鹽山有限责 任公司 翼东水泥重庆合川有	寬东水泥持股100%	0	35,000	35,00
41	唐山寬东水泥股份有限公司	限责任公司	冀东水泥持股100%     金開冀东水泥(唐山)	0	35,000	35,00
42	唐山冀东水泥股份有限公司	翼东水泥黑龙江有限 公司	有限责任公司持股 100%	0	5,000	5,00
43	唐山寬东水泥股份有限公司	實东发展泾阳建材有 限责任公司	金開冀东水泥(唐山) 有限责任公司持股 100%	0	10,000	10,00
44	唐山寬东水泥股份有限公司	北京金隅水泥经贸有限公司	金隅冀东水泥(唐山) 有限责任公司持股 100%	1,300		1,30
45	金開賞东(唐山)混凝土环保料 技集团有限公司	翼东水泥重庆混凝土 有限公司 新州林(東东)建材	混凝土集团持股100%	0	3,000	3,00
46	金隅冀东(唐山)混凝土环保科 技集团有限公司	新兴桟(重庆)建材 有限公司	混凝土集团持股100%	0	2,000	2,00
47	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东水泥股份有 限公司 翼东发展泾阳建材有	實东集团持股30%、金 開集团持股7% 砂石骨料挖股子公司	121,870	0	121,87
48	翼东发展集团有限责任公司	展责任公司  唐山盾石电气有限责	泾阳建材持股100%	1,850	0	1,85
49 50	實东发展集团有限责任公司 實东发展集团有限责任公司	任公司 唐山冀东装备工程股	實东装备持股100% 實东集团持股30%	17,000	2,000	2,00
51	算东发展集团有限责任公司	份有限公司 唐山盾石建筑工程有	翼东装备持股100%	3,000	31,000	34.00
52	<b>冀东发展集团有限责任公司</b>	限责任公司 唐山寬东发展机械设	冀东集团持股100%	1,734	5,266	7,00
53	翼东发展集团有限责任公司	备制造有限公司 唐山冀东水泥股份有 限公司	冀东集团持股30%	41,870	0	41,87
54	寬东发展集团有限责任公司	限公司 唐山冀东水泥股份有 限公司	寬东集团持股30%	80,000	0	80,00
55	寬东发展集团有限责任公司	實东发展集团国际贸 易有限公司	寬东集团持股100%	10,101	9,899	20,00
56	寬东发展集团有限责任公司	寬东发展 (香港)国 际有限公司	寬东集团持股100%	美元1020	美元10980	美元1200
57	寬东发展集团有限责任公司	唐山高压电瓷有限公 司	寬东集团持股100%	0	3,000	3,00
	天津市建筑材料集团(控股)有	天津天材恒业建筑材 料有限责任公司	天津建材集团持股 100%	400	0	40

61	限公司	资有限公司 股100%		00%	24,46	8 0	24,468
	合计(人民币)				2,626,50	9 1,736,978	4,363,487
	合计(美元)					7 美元35493	美元45000
	按担保人基本情况 保计划涉及被担保单位	过共计54家	,包括公司	控股二级子位	公司8家,公	公司控股三级	及子公司及口
序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主営	业务
l	唐山翼东水泥股份有限公司	1994年5月	唐山市丰润区	孔庆辉	134,752	水泥及水泥制品	制造、销售
2	金隅翼东(唐山)混凝土环保科 技集团有限公司	2008年2月	唐山丰润区任 庄村东	各王原明	401,584	預拌商品混凝土 (专业: 级)、砂浆生产销售运输、厂 备租赁,技术咨询服务	
3	翼东发展集团有限责任公司	1996年9月	唐山丰润区林 路东侧	唐山丰润区林荫 路东侧 刘文彦 2		通过控股、参股、兼井、租赁运营资 本: 無料、水泥、水泥制品、混凝土 石灰石等	
1	通达耐火技术股份有限公司	2006年5月	北京市海淀区 河安宁庄东西 号院		28,517	研发各类新型耐火材料等	
Б	唐山寬东装备工程股份有限公司	2011年3月	唐山市	周承巍	22,700	资本运营、运营1 备及配件、普通标 造、销售	
Б	翼东发展(香港)国际有限公司	2012年2月	香港	吕磊	美元2000	批发及零售	
,	翼东发展集团国际贸易有限公司	2012年3月	北京市通州区	吕磊	23,000	批发及零售	
В	金属翼东曹妃甸供应链管理有限 公司	2018年4月	河北省唐山市 妃甸工业区	当 品語	20,000	批发及零售	
9	北京金隅天坛家具股份有限公司	1999年12月	北京市东城区 定门外小黄庄 9号		26,090	制造加工销售家	具、木制品
10	唐山翼东发展燕东建设有限公司	2000年10月	唐山市丰润区 杨家营村	西 王海强	20,000	房屋建筑工程施 结构工程专业承	
11	北京建贸新科建材有限公司	2000年1月	北京市朝阳区 土城路14号建 大厦14层		22,000	批发建筑材料、金 工产品、销售厨房	
12	北京金剛商贸有限公司	2010年7月	北京市朝阳区 土城路14号建 大厦20层		66,000	货物进出口、购 金属材料、家居、 务等	
13	上海金隅三明建材有限公司	1999年6月	上海市长宁区 协路 268 号 7 701室 (名义 号A801)	板田田田	3,200	批发建筑材料、金 工产品、销售厨房	
14	北京金隅地产开发集团有限公司	2000年10月	北京市西城区	张晓兵	600,000	房地产开发及商品	品房销售
15	北京金剛创新科技孵化器有限公 司	2015年5月	北京市海淀区	张玉坡	100,000	物业管理、科技企	业孵化
16	北京金陽嘉业房地产开发有限公 司	1996年4月	北京市朝阳区	王新光	340,000	房地产开发及销售	Ng

20	米脂翼东水泥有限公司	2013年3月	陕西省榆林市米 斯县	谢荣华	16,000	水泥、水泥熟料及矿粉的生产和销 售;设备维修;相关技术咨询服务
21	翼东水泥磐石有限责任公司	2002年1月	吉林省磐石市	李晓明	35,640	水泥、熟料、水泥制品的生产销售
22	吉林金属寬东环保科技有限公司	2007年6月	吉林省吉林市永 吉县	李晓明	34,000	水泥、熟料及相关建材产品的制 造、销售
23	賞东水泥风翔有限责任公司	2009年2月	陕西省风翔县	韩保平	28,000	经营水泥、熟料及石灰石的生产制 造、销售
24	唐山翼东水泥三友有限公司	2000年9月	唐山市古冶区	王继成	35,465	水泥熟料、水泥及水泥制品的生 产、销售
25	金陽翼东水泥(唐山)有限责任 公司唐山分公司	2009年11月	河北省唐山市丰 润区	王继成	-	水泥、熟料及相关建材产品的制 造、销售
26	滦州金圆环保科技有限公司	2002年9月	河北省滦县	王继成	42,150	水泥、水泥熟料、水泥制成品生产 和销售,汽车运输服务
27	翼东水泥(烟台)有限责任公司	2009年4月	山东省烟台市福 山区	吴大勇	32,800	水泥、石料的加工与销售、货物运 输
28	阳泉翼东水泥有限责任公司	2009年9月	山西省阳泉市郊 区	许利	38,500	货物专用运输;销售水泥、水泥熟料、水泥添加剂、水泥制品、铝矾 土、石灰石等
29	承德翼东水泥有限责任公司	2002年6月	河北省承德县	蔡金山	35,000	水泥及水泥制品制造、销售
30	唐山翼东启新水泥有限责任公司	2009年3月	河北省唐山市古 冶区	王继成	27,500	水泥、熟料及相关建材产品的制 造、销售
31	邢台金隅冀东水泥有限公司	2009年12月	河北省隆羌县	李太功	25,046	水泥、熟料及相关建材产品的制 造、销售
32	涞水金隅环保科技有限公司	2009年3月	河北省涞水县	赵阳	37,000	水泥、熟料及相关建材产品的制 造、销售
33	临澧翼东水泥有限公司	2008年1月	湖南省临澧县	马强勇	27,850	水泥熟料生产和销售;普通货运
34	唐县翼东水泥有限责任公司	2008年7月	河北省保定市唐 县	张新生	32,500	水泥熱料生产和销售;普通货运
35	大同翼东水泥有限责任公司	2018年5月	山西省大同市南 郊区	马树立	53,400	水泥及水泥制品制造、销售
36	鞍山翼东水泥有限责任公司	2002年7月	辽宁省鞍山市	刘宝山	30,000	水泥及水泥制品制造、销售
37	北京金隅琉水环保科技有限公司	1997年4月	北京市房山区	田大春	66,060	水泥及水泥制品制造、销售
38	沈阳翼东水泥有限公司	2001年7月	辽宁省沈阳市	常庆运	7,000	水泥及水泥制品制造、销售
39	唐山翼东资源综合利用发展有限 公司	2012年10月	唐山市曹妃甸区	杨贺良	13,000	水渣、钢渣。粉煤灰等。
40	翼东水泥蟹山有限责任公司	2008年11月	重庆市暨山区	马庆海	36,800	水泥及水泥制品制造、销售
41	翼东水泥重庆合川有限责任公司	2008年12月	重庆市合川区	马庆海	33,000	水泥及水泥制品制造、销售
42	翼东水泥黑龙江有限公司	2011年5月	黑龙江省哈尔滨 市	李晓明	68,460	水泥及水泥制品制造、销售
43	北京金隅水泥经贸有限公司	2008年8月	北京市房山区	魏有奎	50,000	水泥批发销售
44	賞东水泥重庆混凝土有限公司	2010年9月	重庆市暨山区河 边镇浸口村	谭勉志	3,000	预拌混凝土及洗筑工程
45	新兴栈(重庆)建材有限公司	2004年9月	重庆市江北区港 城工业园D区	谭勉志	7,563	生产销售商品混凝土、干粉砂浆、 水泥预制品
46	翼东发展泾阳建材有限责任公司	2011年11月	陕西省咸阳市	点野	6,000	建筑用石料的开采、加工及相关产 品销售
47	唐山盾石电气有限责任公司	2006年12月	唐山市	林玉泉	10,000	输变电控制设备、交直流传动设 备、自动化控制系统装置等
48	唐山盾石建筑工程有限责任公司	2002年10月	河北省唐山市丰 河区林荫路296 号	刘振彪	9,000	建筑工程施工、机电工程施工、建 筑机电设备安装、冶金工程施工、 钢结构工程承包;环保工程;环保 设备加工
49	唐山翼东发展机械设备制造有限 公司	2012年6月	河北省唐山市曹妃甸区	刘振彪	60,000	水泥机械设备、普通机械设备、机 械式停车设备、金属压力容器制 造、销售及相关的技术咨询、技术 服务等
50	唐山高压电瓷有限公司	2003年12月	唐山开平区现代 装备工业区电瓷 道1号	刘学敏	28,000	高压绝缘子制造
51	天津天材恒业建筑材料有限责任 公司	1988年4月	天津市	王钰	37,242	建筑材料、建材制品、水泥助磨剂 等
52	天津建宇能源发展有限公司	2013年6月	天津市	李剑光	20,000	能源技术开发、煤炭批发经营等
53	天津市天材伟业建筑材料有限公 司	1994年2月	天津市	魏会元	26,275	生产、销售运送预拌混凝土等
54	天津滨海新区吴昱投资有限公司	2012年7月	天津市	魏会元	10.000	房地产开发经营、物业管理等。

12"	被担保人			100 100 100 01 ( )	Little BARRY			255,000,205,000
号	III.IIIIIV (	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	率
1	唐山翼东水泥股份有限公司	6,059,519	3,169,477	2,890,042	3,452,991	629,431	497,388	52.31%
2	金属翼东(唐山)混凝土环保科技 集团有限公司	815,077	665,850	149,228	664,854	-20,085	-23,019	81.69%
3	翼东发展集团有限责任公司	7,514,932	4,777,868	2,737,074	5,273,967	521,676	385,337	63.58%
1	通达耐火技术股份有限公司	106,079	48,879	57,200	95,169	1,593	1,398	46.08%
5	唐山翼东装备工程股份有限公司	242,091	196,985	45,106	254,733	3,983	1,423	81.37%
6	翼东发展(香港)国际有限公司	96,636	76,167	20,469	827,044	-4,705	-4,705	78.82%
7	翼东发展集团国际贸易有限公司	158,274	156,844	1,430	913,578	-20,040	-20,040	99.10%
8	金属翼东曹妃甸供应链管理有限公 司	33,673	12,800	20,773	254,325	680	503	38.13%
9	北京金剛天坛家具股份有限公司	263,000	174,600	88,400	100,000	8,000	5,800	66.39%
10	唐山翼东发展燕东建设有限公司	85,195	71,665	13,530	45,048	-1,896	-1,941	84.12%
11	北京建贸新科建材有限公司	94,867	67,698	27,169	123,709	3,799	2,585	71.36%
12	北京金剛商贸有限公司	130,284	66,832	63,452	33,288	1,648	1,696	51.30%
13	上海金隅三明建材有限公司	6,695	3,298	3,397	8,793	201	177	49.26%
14	北京金剛地产开发集团有限公司	11,738,322	10,102,758	1,635,564	1,319,606	108,471	80,471	86.07%
15	北京金剛创新科技孵化器有限公司	330,761	260,744	70,018	0	-1,374	-1,374	78.83%
16	北京金剛嘉业房地产开发有限公司	1,967,523	1,554,159	413,364	686,190	213,767	157,130	78.99%
17	天津市建筑材料集团(控股)有限 公司	1,381,731	664,082	717,649	630,548	-63,621	-55,364	48.06%
18	金隅融资租赁有限公司	670,067	565,281	210,000	28,000	5,435	4,076	84.36%
19	翼东水泥铜川有限公司	185,167	104,253	80,914	134,686	14,999	10,932	56.30%
20	米脂翼东水泥有限公司	56,333	34,640	21,693	24,660	4,040	3,427	61.49%
21	翼东水泥磐石有限责任公司	79,059	30,566	48,493	47,167	3,137	2,170	38.66%
22	吉林金剛翼东环保科技有限公司	112,531	64,373	48,159	65,708	5,986	5,283	57.20%
23	翼东水泥风翔有限责任公司	73,381	25,457	47,923	56,902	17,402	14,722	34.69%
24	唐山翼东水泥三友有限公司	69,135	25,457	43,588	40,619	2,290	1,670	36.95%
25	金属翼东水泥(唐山)有限责任公 司唐山分公司	338,465	137,900	200,564	185,756	37,522	27,961	40.74%
26	滦州金隅环保科技有限公司	104,664	56,743	47,920	69,382	5,983	4,299	54.21%
27	翼东水泥(烟台)有限责任公司	97,858	42,619	55,239	79,841	22,372	16,813	43.55%
28	阳泉翼东水泥有限责任公司	114,120	713,445	42,775	66,808	15,379	11,344	62.52%
29	承德翼东水泥有限责任公司	73,441	62,097	11,343	36,062	2,509	3,794	84.55%
30	唐山翼东启新水泥有限责任公司	80,841	43,710	37,131	51,506	9,138	6,808	54.07%
31	邢台金ு翼东水泥有限公司	109,708	64,189	45,519	55,873	12,425	9,334	58.51%
32	涞水金圆环保科技有限公司	105,159	43,347	61,812	101,585	26,302	19,505	41.22%
33	临澧翼东水泥有限公司	78,238	19,104	59,134	76,482	30,628	22,967	24.40%
34	唐县翼东水泥有限责任公司	97,146	41,542	55,604	67,652	20,771	15,579	42.76%
35	大同翼东水泥有限责任公司	129,906	58,720	71,186	78,121	16,272	12,867	45.20%
36	鞍山翼东水泥有限责任公司	62,909	27,485	35,424	52,224	2,354	1,614	43.69%
37	北京金隅琉水环保料技有限公司	181,008	108,917	72,090	88,038	1,021	121	60.17%
38	沈阳冀东水泥有限公司	18,207	14,093	4,114	25,497	-1,383	-1,036	77.41%
39	唐山翼东资源综合利用发展有限公司	14,502	12,526	1,977	30,746	-4,170	-4,170	86.00%
10	翼东水泥壁山有限责任公司	113,437	79,839	33,598	78,420	18,942	14,679	70.38%
41	翼东水泥重庆合川有限责任公司	96,087	62,285	30,802	71,651	17,929	13,565	67.94%
42	翼东水泥黑龙江有限公司	171,505	142,449	29,056	52,026	2,268	2,268	83.06%
43	北京金隅水泥经贸有限公司	186,141	121,483	64,657	1,555,034	11,654	8,608	65.00%
14	翼东水泥重庆混凝土有限公司	11,789	6,055	5,734	20,858	1,962	1,660	51.36%
45	新兴栈(重庆)建材有限公司	18,112	4,848	13,264	20,377	2,089	1,542	26.77%
46	翼东发展泾阳建材有限责任公司	35,441	21,567	13,874	18,981	8,272	6,200	60.85%
47	唐山盾石电气有限责任公司	28,809	19,803	9,006	10,461	142	112	68.74%
48	唐山盾石建筑工程有限责任公司	78,374	62,113	16,261	124,757	3,687	2,810	79.25%
49	唐山翼东发展机械设备制造有限公司	172,587	164,570	8,017	24,753	-14,471	-14,471	95.35%
50	<b>申山高圧由後有限公司</b>	40.768	32.314	8.454	10.265	-2.849	-2.849	79.26%
51	天津天材恒业建筑材料有限责任公司	65,674	21,568	44,105	1,692	34,252	33,908	32.84%
52		ED 000	21 244	21.024	200 520	78973	E41	EGTMO
52 53	天津建宇能源发展有限公司	52,268 34,696	31,244 28,428	21,024 6,268	300,533	727 258	541 258	59.78% 81.93%
	天津市天材伟业建筑材料有限公司			_	32,147			
54	天津滨海新区吴昱投资有限公司	62,188	53,035	9,153	71	-576	-576	85.28%

( 臼 八 垣床百円 // 王安内存 《 扣保合同 》的主要内容由担保方及被担保与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效 授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等,以本公司与金融机构签订的担

保洽問为准。 上述担保在各金融机构均有效,担保额度包括反担保事项,在担保总籍范围内,各被担保方(包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司) 在办理金融机构授信中可能存在不确定性,因此,在担保额度内可以调剂使用,且可根据业务需要调整担保人。 (五)担保计划有效期 上述担保计划有效期自2019年年度股东大会审议通过本担保计划之日起至2020年年度股东大会召

(六)信息披露 公司終左中

都在定期报告中披露报告期内对外担保情况。 二、董事会意见 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于·

司第五届重事会第十六次会议审议通过了《天子公 。本议案需提交本公司2019年年度股东大会审议。 、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2019年12月31日,公司提供的融资担保总额为人民币2,626,509万元及美元9,507万元,合计为人民币2,692,830万元 (美元兑人民币汇率按6.976计算),占公司2019年底经审计归属于母公司净资产6, 113.120万元的44.05%, 无逾期对外担保。

> 北京金鴎集团股份有限公司 二〇二〇年四月一日

#### 北京金隅集团股份有限公司 关于2020年度投资理财计划的公告

本公司重事会及全体重事操证本公告內容不存在證據已载、誤导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的 真实性、准确性和完整性或担个別及查特責任。 北京金剛集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"金剛集团")于2020年3月31日召开第 五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2020年度投资理财计划的议案》。为实现公司资金的有效 利用,提高资金使用效率。能促的身成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的 基础上、公司全资子公司北京金刚财务有限公司(以下简称"金刚财务公司")使用闲置自有资金用于低风 险特征投资理财,具体情况如下: 10%理时报法 一、投资理财概述

(一) 日的 1 公司存量货币资金作为银行存款。收益相对较低。话度开展有价证券投资业务。可在充分保险日堂经 运口杆量员用员业下分配1件系。《延祉内》340%。起度开放行用证券投资业务,可证允万保险日布空营性资金需求、不够响正常生产经营,并有效控制风险的前提下,提高专量资金收益。 2.预计金隅集团及子公司2020年将继续发行债券。考虑到债券发行频次较高,规模较大,在部分时点可能存在发行困难,公司可购买金隅集团及子公司发行的债券,平抑债券发行价格,支持债券发行成功。

(二)突望 1.A类:银行间市场及证券交易所市场的国债、金融债、地方债,主体评级为AAA级的企业发行的债券等 债务融资工具,债项评级为AAA级的可转换债券以及可交换债券、债券,存单原押回购(回购用限短于剩期 期限),同业存单、券商收益凭证,货币市场基金,固定收益型基金,现金管理型资产管理产品,银行发行的以 上述投资品种为底层资产的低风险理财产品,其他以上述投资品种为底层资产的低风险类资产管理产品, 2.B类:直接投资或通过资产管理产品间接投资于成员单位发行的债券等各类债务融资工具,不限于中 期票据、超短期融资券、资产证券化等,在风险可控的前提下可投资于该资产管理产品的劣后级

有价证券投资的自有资金投资余额在每日日终不超过金隅财务公司上月月末资本总额的70%(最多不

自公司本次董事会审议通过本议案之日至2021年公司董事会第一次定期会议召开时止。 (六)实施主体

在上述额度范围内,董事会授权公司管理层决定金隅财务公司各投资品种额度,并根据资金、市场情况 具体执行 、投资风险及风险控制措施

 ... 投資风险及风险还明相應
 (一)有价证券投资和交易的品种应限定在监管机构批准公司开展的业务范围之内,同时不超过金隅集团及金隅财务公司的相关规定。应结合市场变化,并配合业务需要和资金需求进行投资;
 (二)有价证券投资和交易的总规模应符合监管机构的要求以及公司的发展规划;每笔有价证券的投资 

(四)有价证券投资和交易的前台、中台、后台相分离原则,以及业务、风控相分离原则; (五)公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督; (六)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司印影响 在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,金飓财务公司本着 谨慎性和流动性原则,使用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加现金资产的投资收益,不会影响公司主营业务的发展,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、独立董事意见 公司独立董事认为:在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提 下,公司子公司财务公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财,有利于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

------将在定期报告中披露报告期内投资理财办理以及相应的损益情况。

北京金隅集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月一日

#### 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

共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,并结合公司具体情 况,拟定本次公开发行公司债券发行方案,具体方案如下:

、本次公开发行公司债券的发行条件 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码, 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。 二、本次公开发行公司债券的发行方案 (一)本次公开发行证券的种类 本次发行证券的种类为公司债券。

二)发行规模。 在中国境内面向专业投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币80亿元(含80亿元)的 股东大会,并代为行使表决权。 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。 (三)票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值为100元,按面值发行。 (四)债券期限和品种

(四) 颁券明限和協押本款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。

(五)债券利率 本次公开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

(六)发行方式与发行对象

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 七)墓集资金用途

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、债券及其他债务融资

在符合相关法律法规的前提下,本次公司债券的募集资金规用于偿还银行贷款,债券及其他债生 卫具和或材产流动资金。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。 (八)向本公司股东配售的安排 本次公司债券不向公司股东优先配售。 (九)上市场所 本次公开发行公司债券完成后,公司将申请本次公开发行公司债券于上海证券交易所上市交易。

本次公开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)。

十一) 偿债保障措施 (十一)實際保障措施 描導股宏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:

競券本息項60时,将根据相天法律法表现要求米取相起原企集1 1.不向股东分配利润。 2.暂缓重大对外投资、收购兼井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。

(十二)决议的有效期 本次公开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。

三、本次公开发行公司债券的授权事项 为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人

为有效的调本次公开按行公司债券还植中印具体事宜, 规捷诸股东公会授权董事会或董事会授权人 土。在股东人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,全权办理本次公开发行 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 机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、债券品率,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 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

数量等)是否设置回售条旅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(包括但不限于本次公开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、债券上市等与本次公开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公开发行的申报及上市相关事宜。
(三)为本次公开发行选择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,修变孔管理协议以及制定债券持有人会议规则;
(四)制定,批准,签署,修变孔管与本次公开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)在本次公开发行完成后,办理本次公开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公开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定施本次公开发行。
(七)办理与本次公开发行有关的其他事项。

(七)办理与本次公开发行有关的其他事项。 (飞口分理与本伙公开及行针大的块凹争项。 公司董事会提得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公开发 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公开发行有关的事务。 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。

北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。

北京金隅集团股份有限公司

董事会 二〇二〇年四月一日 北京金隅集团股份有限公司 关于2019年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示: ●每股分配比例:每股派发现金红利0.12元人民币(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中

明确。

本次利润分配方案的需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
北京金蘭集团股份有限公司(以下简称"本公司")于2020年3月31日召开了第五届董事会第十六次会
议、审议同意本公司2019年度利润分配方案,并将提呈2019年年度股东大会审议批准,具体如下:

—2019年度利润分配方案主要内容
经安水华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年按照中国企业会计准则实现归属于上市公司股东的争利润为3,033,582,654.65元人民币,根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定公司领按照当年实现股后利润的10%。提取法定公司经营等计量收额达到经历资本50%以上的,可以不再提取、本公司董事会建议就截至2019年12月31日止期间之利润作如下分配:
(一)据以注意公司条金8,6790,0886至 一)提取法定公积金386.780.088.08元。

(一)/經球法定公營電386,789,083.057。 (二)/複解截至2019年12月31日上的危股本10,677,771,134股,建议派发末期股息每股0.12元人民币 (含税),总额共计1,281,332,536.08元人民币,报现金分红金额占2019年归属于上市公司股东的净利润的 34.69%。

一、重事宏思见 本公司第五届董事会第十六次会议审议同意本公司2019年度利润分配方案,董事会认为公司2019年度 利润外配方案齐分考虑了公司的经营和发展状况,兼额对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求,并同意将2019年度利润分配方案提呈2019年年度股东大会审议批准。 三、独立董事的意见 三、独立量等的总元 本公司独立董事对2019年度利润分配方案发表了独立意见,认为 2019年度利润分配方案符合《中华

人民共和国公司法、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分纪》等法律法规及规范性文件的规定,并且充分考虑了投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展需求,因此同意将本公司2019年度利润分配方案提交2019年年度股东大会审议。

北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月一日

### 北京金隅集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

●股东大会召开日期:2020年5月19日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年5月19日14点00分 召开地点: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 (五)网络投票系统,起止日期租投票时间。 网络投票系统,起此日期租投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-16:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1719	以来也你	A股股东		
非累积投票议	义案			
1	关于公司董事会2019年度工作报告的议案	√		
2	关于公司监事会2019年度工作报告的议案	√		
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√		
4	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√		
5	关于公司2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案	√		
6	关于公司执行董事2019年度薪酬的议案	√		
7	关于公司2020年度担保计划的议案	√		
8	关于公司发行股份之一般授权的议案	√		
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√		
10.00	关于公司公开发行公司债券的议案	√		
10.01	本次公开发行证券的种类	√		
10.02	本次公开发行证券的种类	√		
10.03	票面金额和发行价格	√		
10.04	债券期限和品种	√		
10.05	债券利率	√		
10.06	发行方式与发行对象	√		
10.07	募集资金用途	√		
10.08	向本公司股东配售的安排	√		
10.09	上市场所	√		
10.10	担保安排	√		
10.11	偿债保障措施	√		
10.12	决议的有效期	√		
11	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	V		
12	关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)的议案	√		
13	关于授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)具体事宜的议案	V		
14	关于修订公司(章程)的议客	V		

总明:本次股东大会还将听取《独立董事2019年度述职报告》,该事项无需表决 . 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案均已于2020年3月31日经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议

正述以來与日子2020年3月31日於公司兩九届重事会兩十六份。 加計、具体详见2020年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.ss 券报》《证券时报》《证券日报》的本公司公告。 2、特别决议议案:8,10,11,12,13,14 3、对中小投资者单独计黑的议案:4,5,7 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 : "路及体联股东包称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 票平台(通过指定交易的证券公司交易残骗)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vosselinto.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(E) 放水对所省以率少较优元平引能能区。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市局在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东、出股股东参会事项参见发布的日股股东大会通知。

二) 公司董事、监事和高级管理人员 (四) 其他人员

五、会议登记方法

特此公告。

附件1:授权委托书

股东或其委托代理人于2020年5月18日前,持营业执照或身份证证明(身份证、护照)、授权委托书 股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司办理参会手续,也可以信函、传真的方式办理登记(办理手续 联系部门:董事会工作部

联系人:薛峥、李维歌 联系电话:010-66417706 传真:010-66410889

取茶地班:北京市水坝区北三州水岭36 号州水坝汤中心D 座22203 邮政编码:100013 六、其他事项 本次会议预计不会超过半个工作日,与会股东食宿及交通费用自理。

● 报备文件1.北京会隅集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议2.北京金隅集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

联系地址:北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心D 座2220室

北京金隅集团股份有限公司 2020年4月1日

北京金隅集团股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度

委托人持普通股数 委托人持优先股数

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

<sup>曲</sup>任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

# 委托人应任委托书中"同意"、"反对"或"事权"意同中选择一个并打"人",对于委托书中来作具体指示的。要托人有权每自己的意思进行表决。 适多代码。601992 证券商券:金商集团 编号: \$2020-029 北京金隅集团股份有限公司 关于修订公司 章程》的公告

公公司及重事完正体及以除此公司分各个存任比判虚版记题。联守比晚还现看里入短廊,并为其内各的真实,推确机完整承担中则及连带责任。 相据公司上市地相关法律、行政法规和上市规则等规定,结合公司实际情况,公司拟修订公司《章程》 及其有关附件,修订内容主要为上市公司履行社会责任、回购已发行股份,召开股东大会通知期限、股东大会权限、董事会专门委员会人员构成,高级管理人员在关联法人担任服务的限制条件等相关内容。具体修

		修订《卓程》第一章	『思則』部分
1	第11 条	无	增加:公司应当尊重利益相关者的合法权利,将环境保护与社会责任融入公司发展战略,不断提升治理能力,推动公司持线健康发展。
		修订《章程》第四章"减岁	8和购回股份"部分
2	第26 条 (原 第25 条)	公司在下列情况下,可以整本直程规定的程序通过,报 国家有关主管机场批准,两四块发行在外的股份。 (一)与城少公司让册资本而让前股份。 (二)与特书公司股票的技能公司会并,及 (三)特股份奖的协会公司取工; (三) 的股东国对股东大会市出的公司合并,分立决 议持罪以"聚公司"或领其股份的。 (五)过来,行政法院行政实公司股份的活动。 成上选情形分、公司不进行实实公司股份的活动。 公司房间其发行在外的股份时,总当根据决准,法规的 规定及本章程第二十六条至第二十九条的规定步骤。	公司在下時情况下,可以此本章根规定的程序通过,报国家、 主管机构批准。顺回其复行在外价股份。 (一)为确分公司进册资本而让制股份。 (二)与特督本公司股票的其他公司合并。 (三)特权处局的本公司股票的其他公司合并。 (到)股东以股票的本公司股票的其他的公司合并。分立决议持 (3)现本公司股票其股份。 (五)投水下或法规许可的其他情况。将股份用于转 上市公司发行的可收拾为股票的公司债务。 (大)上市公司发行的可收拾为股票的公司债务。 除上结局形外,公司不进行汇金公司股份的活动。公司 同其发行在外的股份时,设当根据法律、法规的规定及本或 第二十六条至第二十九条三十一条金第二十分的股汇分本编 第二十六条至第二十八条二十一条金第二十分的股汇分本编 第二十六条至第二十分条件
3	第27 条 (原 第26 条)	公司整国张考关主管机构批准剪回股份,可以下列方 次之一进行。 (一)的全体股心征照相同社师发出影回原势, (二)的北部交易斯·他战公开交易方式瞬间。 (三)的北部交易斯·他战公开交易方式瞬间。 (四)战事、行政法规许可和国外院证券主管机构 批准的其他方式。	公司短期保存法主管机构批编则回股分,可以下列力式之 进行。) (一)向金体股本股限和时比例发出期间股份。 (一)在证券发贴所从出场及了式顺间。 (三)在证券发贴所从出及了式顺间。 (四)法律。行政处理与有职服务证券主管机构批准 美地方式。 公司以准令可以参加的无法的一款信(三)周、第(五)司 第(大)河原定的附用收购本公司股份份。但当通过公开的 中交易方式银行。
4	第29条(原第28条)	公司因本课程第二十五条第(一),(二)及(三)期的 即因期间股份的,应当是股东大会决议。 公司程和本规律第一十五条规定则积股份前,属 字第(一)期前股份。应当1股中海12起中日中往前,属 字第(三)期前 间间,即前附的。应当16大个为月往前。 对第二人之一,即为时的。应当16大个月月往前, 对第二人之一,即为时的。应当16大个月月往前, 对于第二人之一,即为时的。应当15大小月上前, 对于第二人之一,即为时的。这一大小月上前, 对是一个人工作,一个人工作, 一个人工作,一个人工作,一个人工作, 一个人工作,一个人工作,一个人工作, 一个人工作,一个人工作,一个人工作, 一个人工作,一个人工作,一个人工作, 一个人工作,一个人工作,一个人工作, 一个人工作,一个人工作,一个人工作, 一个人工作,一个人工作,一个人工作,一个人工作, 一个人工作,一个人工作,一个人工作,一个人工作, 一个人工作,一个人工作,一个人工作,一个人工作,一个人工作, 一个人工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个	年内转让给职工。 被注制股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减 押向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记并做出租 公告。
		修订《章程》第八章"	股东大会"部分
Б	第44 条 (原 第43 条)	股东大会召开前三十日内或者公司决定分配股利的基 油目前五日内,不得进行规股份转让而发生的股东名 册的变更登记。A股股东名册的变更通用中国内地法律 法规的规定。	中国法律法规、《香港联交所上市规则》、公司股票上市地 筹監督管理机构有关规定对股宏大会召开前或者公司决定 配股利的基准日前,暂停办理股份过户登记手续期间有规 的,从其规定。
6	第66 条 (原 第65 条)	公司召开股东大会的地点为公司住所或股东大会通知 中载明的其他地点。 股东大会将发置会场。以现场会议形式召开。公司 通过网络欧其他方式为股东参加股东大会管理使利 的,应在股东大海即中间磷酸明构成其他方式。 形成,应在股东大海即中间磷铜构成其他方式。 股东则或上 进方式参加股东大会的,视为出席。 网络投票方式不适 用于北股股东	公司召开股东大会的地点为公司住所或股东大会通知中载 的其他地点。 股东大会等设置全场。以现场会议形式召开、公司通过 梯或其他方式为股东参加股东大会提供便利的。 应在股东 会置以中间建设即储含方式的表决时间,被决程序及股东 份施从方式。股东进上往方式参加股东大会的,视为出席 网络股南方式不适用于日股股东
	第67	公司召开股东大会,应当于会议召开前不少于四十五 日前以书面形式成本章程规定的其他形式发出通知,	公司召开年度股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点 审议的事项于会议召开二十个营业日前以书面形式成本章

C发出或提供。 对A股股东,股东大会通知也可以用公告方式进

召开类别股东会议,应当于会议召开四十 五日前以书面形式成本章程规定的其他形式发

修订、章程》第十一: 可董事为自然人、无崇持有公司股份。 董事包括执行董事和申执行董事,申执行董事心 独立(申执行)董事。 申由职工代表担任的董事由股东大会选举产生 工大会成者其他形式担主选举产生。

二〇二〇年四月一日 北京金隅集团股份有限公司 关于申请统一注册发行多品种债务

融资工具 OFI 的公告 本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。 为提升融资效率,优化债务结构,降低融资成本,满足资金运营需要,北京金隅集团股份有限公司(以 下简称"公司")拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行不超过人民币400亿的多品种非金

融企业债务融资工具(以下简称 "DFI")。 

况并与主承销商协商后决定:募集资金将用于包括但不限于置换银行贷款、补充少量流动资金等各项资金

。 本次多品种债务融资工具(DFI)在2年注册有效期内持续有效。本次注册方案符合中国银行间市场 

注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)相关事宜,具体授权安排如下: (一)授权公司董事会办理下列事项; 1、制定后期多品种非金融企业债务融资工具(DFI)发行方案,包括但不限于在2年注册有效期内择

1.制定后期多品中非金融企业债务融资工具(DPI)按行万案,包括担个限于在2年注册有效期内释制确定具体交行完 成分时间、金额、期限、利率、用途及聘请承销商、评级机构、律师事务所等中介机构等事项,并组织实施上述发行方案;
2.在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整。(二)在特殊或适当情形下,授权公司两名以上执行董事(含两名)在不超出公司股东大会批准的多品种非金融企业债务融资工具(DPI)的发行种类和发行规模的范围内办理上述事项。

(三) 授权公司任何一名执行董事具体执行后期多品种非金融企业债务融资工具(DFI) 发行方案,包括但不限于代表公司进行所有与本次多品种非金融企业债务融资工具(DFI) 注册 发行相关的谈判,办理债券登记及任管审官,并签署必要的文件以及对发行方案进行非实质性的修改等相关的具体审宜。(四) 本授权的期限自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、甲以同600 公司于2020年3月31日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)相关事宜的议案》。 本次申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)事项尚需提交公司股东大会审议批准

北京金隅集团股份有限公司 二〇二〇年四月一日

四、其他 申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)事宜需在取得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

北京金隅集团股份有限公司