
二零一六年第一次臨時股東大會補充通告



北京金隅股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

二零一六年第一次臨時股東大會補充通告

謹此提述北京金隅股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年六月三十日的二零一六年第一次臨時股東大會通告(「**該通告**」)，當中載列本公司二零一六年第一次臨時股東大會(「**二零一六年第一次臨時股東大會**」)的詳情，以及將提呈股東於二零一六年第一次臨時股東大會上表決的決議案。

於二零一六年七月五日，本公司董事會(「**董事會**」)收到本公司控股股東北京金隅集團有限責任公司(持有本公司股本總數約44.93%)提交的臨時提案，要求本公司增加於二零一六年第一次臨時股東大會上審議並表決有關本公司以水泥等業務相關資產認購唐山冀東水泥股份有限公司(「**冀東水泥**」)發行股份的業績補償事宜的普通決議案(「**提案**」)。根據有關法律、法規及本公司《公司章程》的規定，董事會在二零一六年七月六日決議將提案提交二零一六年第一次臨時股東大會審議。

* 僅供識別

二零一六年第一次臨時股東大會補充通告

茲補充通告本公司將如期於二零一六年八月十五日(星期一)下午二時假座中華人民共和國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓第六會議室(郵編:100013)舉行二零一六年第一次臨時股東大會,以考慮及酌情批准下列新增之第三項決議案為普通決議案,以及該通告先前所載的其他決議案:

普通決議案

3. 批准本公司與冀東水泥於二零一六年七月六日訂立的業績補償協議以及其項下擬進行之交易,及有關授權董事會就業績補償安排之所有事項的議案。

承董事會命
北京金隅股份有限公司
主席
姜德義

中國北京,二零一六年七月十五日

附註:

1. 本補充通告隨附補充代表委任表格,上載上文所述之第三項普通決議案。
2. 有關將於二零一六年第一次臨時股東大會提呈的其他決議案詳情、暫停辦理股東登記、出席二零一六年第一次臨時股東大會資格、出席二零一六年第一次臨時股東大會的登記程序、委任受委代表及其他相關事宜,股東務請參閱日期為二零一六年六月三十日之二零一六年第一次臨時股東大會通告。
3. 於本通告日期,本公司的執行董事為姜德義、吳東、石喜軍、張建利、李偉東及臧峰;本公司獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。