



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第二份補充通告

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及日期為二零一六年七月十五日之二零一六年第一次臨時股東大會補充通告(「**該等通告**」)，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。

於二零一六年七月十四日，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在二零一六年六月及七月完成發行紅股後之建議修訂本公司公司章程(「**《公司章程》**」)的特別決議案(「**提案**」)以反映本公司股本之變化。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十五日決議將提案提交二零一六年第一次臨時股東大會審議。

茲第二次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四項決議案為特別決議案，以及該等通告先前所載的其他決議案：

* 僅供識別

二零一六年第一次臨時股東大會第二份補充通告

特別決議案

4. 考慮並酌情批准《公司章程》之建議修訂，且授權董事會代表本公司處理相關存檔及修訂(如必要)程序以及修訂《公司章程》產生的其他相關事宜。

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二十九日

附註：

1. 特別決議案4之補充資料：

《公司章程》的建議修訂詳情載列如下：

- (I) 建議於第十八條增加第五段及股權結構表格，內容為：

經公司股東大會批准，以總股本5,338,885,567股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，共計轉增5,338,885,567股，轉增後公司的股權結構變更如下：

公司股東	持股數量(股)	持股比例(%)
北京金隅集團有限責任公司	4,797,357,572	44.93
中國中材股份有限公司	459,940,000	4.31
天津市建築材料集團(控股)有限公司	272,092,734	2.55
華熙昕宇投資有限公司	52,000,000	0.49
泰安平和投資有限公司	32,202,372	0.30
潤豐投資集團有限公司	75,140,000	0.70
其他A 股股東	2,650,273,586	24.82
H 股股東	2,338,764,870	21.90
總股本	<u>10,677,771,134</u>	<u>100.00</u>

- (II) 現有第二十一條，內容為：

公司的註冊資本為人民幣5,338,885,567元。

建議將其修訂為：

公司的註冊資本為人民幣10,677,771,134元。

二零一六年第一次臨時股東大會第二份補充通告

2. 本第二份補充通告隨附補充代表委任表格，上載上文所述之第4項特別決議案。
3. 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，股東務請參閱日期分別為二零一六年六月三十日及二零一六年七月十五日之二零一六年第一次臨時股東大會通告及補充通告。
4. 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。