

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2015-026

北京韩建河山管业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知和材料于 2015 年 10 月 23 日以邮件方式送达，会议于 2015 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议由董事长田玉波主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年第三季度报告的议案》。

同意票：9 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。

批准《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年第三季度报告》，并同意公布前述定期报告，关于公司 2015 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司重大事项内部报告制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司信息披露管理制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日