

证券代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2009—039

北京首都开发股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 暨召开 2009 年第三次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2009 年 8 月 5 日于股份公司会议室召开，应参会董事九人，实际参会董事八人，独立董事孙茂竹先生委托独立董事王德勇先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决，一致通过如下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改北京首都开发股份有限公司章程的议案》。

出席此次董事会的全体董事一致通过本议案。公司本次非公开发行股票已经完成，实际发行 33995 万股，同意修改公司章程有关内容如下：

原公司章程第六条 公司注册资本为人民币 80980 万元。

现改为：公司注册资本为人民币 114975 万元。

此项议案，需经公司股东大会审议通过。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《北京首都开发股份有限公司 2009 年半年度报告及摘要》。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资成立北京首开瑞泰房地产开发有限公司的议案》。为积极参与土地市场拍卖，寻找新的土地储备，公司拟与全资子公司北京城市开发集团有限责任公司合资成立北京首开瑞泰房地产开发有限公司（暂定名），注册资本金 3000 万元。（具体内容详见公司临 2009-临 39 号对外投资公告）

四、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向控股股东申请委托贷款的议案》。由于首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。股份公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关

关联交易进行了事前审核，独立董事同意此次关联交易并同意将此关联交易提交股份公司六届二次董事会审议。

对上述交易进行审议时，关联董事刘希模先生、王少武先生、任景全先生回避表决，非关联董事就此项议案进行了表决并同意此项议案，同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见。（具体内容详见公司临 2009-临 40 号关联交易公告）

此项议案，需经公司股东大会审议通过。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2009 年 8 月 25 日召开公司 2009 年第三次临时股东大会，具体事项如下：

第一、会议时间：2009 年 8 月 25 日（周二） 上午 9 时

第二、会议地点：北京丽亭华苑酒店三层会议室

第三、会议议程：

1、审议《关于修改北京首都开发股份有限公司章程的议案》。

2、审议《关于公司向控股股东申请委托贷款的议案》。

第四、会议出席对象：

1. 截止 2009 年 8 月 18 日下午收市后，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全体股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

第五、参加会议办法：

1. 参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2008 年 8 月 24 日（星期一），上午 9：00-11：00 时，下午 1：00-4：00 时。

3. 登记地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融大厦 D 座 13 层 1315 室公司证券部。

4. 会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

5. 联系人：钟宁、万智斌

邮政编码：100031

联系电话：（010）66428113、66428179

传真：（010）66428061

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2009年8月5日