

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：临2009-053

北京首都开发股份有限公司

对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：太原首开龙泰置业有限责任公司（暂定名）
- 投资金额和比例：公司注册资本 30000 万元，其中本公司出资 25500 万元，占新成立公司 85%股份；北京浩雍投资管理有限公司出资 4500 万元，占新成立公司 15%股份。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：公司对拟成立的太原首开龙泰置业有限责任公司（暂定名）增加投资，成立后的首开龙泰公司将积极参与土地公开市场操作，为公司寻求新的土地储备。

此次对外投资，不构成关联交易。

（二）董事会审议情况：此次对外投资已经本公司六届七次董事会审议，由全体到会董事一致通过。

（三）由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

名称：北京浩雍投资管理有限公司。住所：北京市东城区安定门外大街 189 号 1807 室，法定代表人：杨宝盛。注册资本：1000 万元，企业类型：有限责任公司。经营范围：投资管理等等。

三、投资标的基本情况

调整投资后太原首开龙泰置业有限责任公司（暂定名）注册资本 30000 万元，其中本公司出资 25500 万元，占新成立公司 85%股份；北京浩雍投资管理有限公司出资 4500 万元，

占新成立公司 15%股份。

四、对外投资对公司的影响

此次公司利用自有资金投入成立新公司，将有助于公司积极参与土地公开市场操作，以新成立的首开龙泰公司为平台，寻求新的土地储备。

五、备查文件目录

北京首都开发股份有限公司六届七次董事会决议公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2009年11月13日