

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：临2009-073

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：成立厦门首开翔泰置业有限公司（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 30000 万元，占新成立公司 100%股份。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：为加快本公司竞拍取得的厦门翔安区 X2009G05 地块住宅项目的运作进程，尽快获得收益，根据有关法律、法规及项目开发的要求，公司拟成立厦门首开翔泰置业有限公司（暂定名）作为厦门翔安区 X2009G05 地块住宅项目的实施主体，注册资本金 30000 万元，其中本公司出资 30000 万元，占新成立公司 100%股份。

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十二次董事会审议，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、投资标的基本情况

新成立的厦门首开翔泰置业有限公司（暂定名）注册资本 30000 万元，其中本公司出资 30000 万元，占新成立公司 100%股份。该公司将成为厦门翔安区 X2009G05 地块住宅项目的实施主体。

三、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，将有助于加快本公司竞拍取得的厦门翔安区 X2009G05 地块住宅项目的运作进程，尽快获得收益。

四、备查文件目录

北京首都开发股份有限公司六届十二次董事会决议公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2009 年 12 月 28 日