

证券代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2010-056

## **北京首都开发股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告**

**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“股份公司”或“公司”）六届三十四次董事会会议于 2010 年 12 月 15 日召开，应到董事十一名，实到董事十一名。监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

1. 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为满足股份公司项目建设资金需求，同意全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司向中国银行扬州国贸支行申请捌亿贰仟万元人民币房地产开发贷款授信额度，期限三年，用项目土地抵押及股份公司提供担保。其中扬州 456 号项目土地抵押额贰亿柒千万元，股份公司担保额伍亿伍仟万元。

扬州首开衡泰置业有限公司截至 2010 年 9 月底的资产负债率超过 70%，根据公司章程规定，公司向扬州首开衡泰置业有限公司提供担保，需经公司股东大会审议。具体内容详见公司（临 2010-057 号）对外担保公告。

2. 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与沈阳蒲河房地产开发有限公司合资成立公司的议案》。

出席此次会议的全体董事一致通过此项议案。为继续拓展沈阳房地产市场，寻找新的土地储备，公司拟与沈阳蒲河房地产开发有限公司共同出资成立公司。新公司注册资本金 61,220 万元，其中沈阳蒲河房地产开发有限公司出资

31,220 万元人民币、出资比例为 51%；公司出资 30,000 万元人民币、出资比例为 49%。

具体内容，详见公司（临 2010-058 号）对外投资公告。

3. 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致同意，决定于 2011 年 1 月 5 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议时间：2011 年 1 月 5 日（周三） 上午 9 时

二、会议地点：北京丽亭华苑酒店三层会议室

三、会议议程：

审议《关于公司为全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

四、会议出席对象：

1. 截止 2010 年 12 月 27 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。

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：2011 年 1 月 4 日（星期二），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 9 层 902 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

2010 年 12 月 15 日