

证券代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2011-073

## 北京首都开发股份有限公司

### 六届五十七次董事会会议决议公告

**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”、“本公司”或“公司”）六届五十七次董事会会议于 2011 年 12 月 28 日以传真方式召开，应参会董事十一名，实际参会董事十名，公司董事王明先生因公务未出席此次董事会。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 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司收购葫芦岛首开宏泰房地产开发有限公司 30%股权的议案》

葫芦岛宏泰公司于 2011 年 5 月注册成立。注册资本：贰亿元人民币；法定代表人：张德民；公司类型：有限责任公司；主营业务：房地产开发等。其股权结构为：股份公司占 70%股份；葫芦岛打渔山园区人和投资有限公司占 30%股份。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字（2011）第400号”评估报告，截至2011年8月31日，葫芦岛宏泰资产和负债评估汇总结果为：评估前账面资产总额为35,676.86万元，负债总额为15,807.75 万元，净资产为19,869.11 万元；评估后资产总额为50,917.55万元，负债总额为15,807.75万元，净资产为35,109.80 万元，净资产增值率为76.71%。本次拟收购的葫芦岛宏泰30%股权价值为10532.94万元。此次股权收购价格，经双方协商，以不高于10532.94 万元进行收购。本次资产评估结果已获得北京市国资委核准。具体内容详见公司收购资产公告（临2011—074号）。

特此公告。

京首都开发股份有限公司董事会

2011-12-28