

**北京首都开发股份有限公司**  
**2012 年第一次临时股东大会会议资料**

**一、 会议议案目录**

1、审议《关于公司为苏州首开兴元置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

**二、会议议案审议情况**

会议议案已在 2012 年 2 月 22 日召开的北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“股份公司”）第六届董事会第五十九次会议上，由参会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

**三、会议议案内容**

1、《关于公司为苏州首开兴元置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

为项目开发建设需要，公司下属企业苏州首开兴元置业有限公司拟向中信银行股份有限公司苏州吴中支行申请房地产开发贷款肆亿元人民币，以苏州“国风华府”项目地块做抵押物并由股份公司提供第三方连带责任保证担保，担保额肆亿元，期限四年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

苏州首开兴元置业有限公司截至 2011 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%，根据公司章程规定，公司向苏州首开兴元置业有限公司提供担保，需经公司股东大会审议。

北京首都开发股份有限公司董事会

2012-03-02