证券代码：600376　　股票简称：首开股份　　编号：临 2012—008

北京首都开发股份有限公司第六届董事会第六十二次会议决议公告

暨召开公司 2011 年度股东大会的通知

重要提示：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”）第六届董事会第六十二次会议于 2012 年 3 月 21 日在股份公司会议室召开，应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名。本次会议由公司董事长刘希模先生主持，公司监事会成员列席此次会议。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，会议经过有效表决，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《北京首都开发股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》。

2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2011 年度财务决算报告》。

本次财务决算结果经京都天华会计师事务所有限公司审计，以京都天华审字（2012）第 0108 号审计报告予以确认。

3、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2011 年年度报告及摘要》。

4、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2011 年度利润分配预案》。

公司拟定的分红预案为：以母公司为主体进行利润分配，按 2011 年 12 月 31 日公司 1,494,675,000 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，共计派发现金红利 224,201,250.00 元。本次分红预案实施后母公司未分配利润余额为 123,103,781.71 元，全部结转以后年度分配。本次分红预案需经公司 2011 年度股东大会通过后方可实施。

5、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司

2011 年度内部控制自我评估报告》。

6、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2011 年度社会责任报告》。

7、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为股份公司 2012 年度审计机构的议案》，续聘京都天华会计师事务所有限公司为股份公司 2012 年度审计机构，年度审计费用为 280 万元。

8、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京首都开发股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京首都开发股份有限公司 2012 年拟向首开集团支付担保费的议案》。

本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事刘希模先生、王少武先生、潘利群先生、任景全先生、王明先生回避表决，出席会议的其他关联董事进行表决并一致同意此项议案。公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。

2012 年，股份公司拟申请贷款中，须由大股东首开集团提供担保的融资总额预计为 104 亿元（含以前年度已提供担保的额度），担保费率不超过 0.8%（以前年度已提供的担保，费率按原合同不变），担保费总额预计不超过 7800 万元（具体内容详见公司临 2012－009 号关联交易公告）。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京首都开发股份有限公司预计 2012 年度日常关联交易的议案》。

本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事刘希模先生、王少武先生、潘利群先生、任景全先生、王明先生回避表决。出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。

根据公司 2012 年生产经营的实际需要，参照近三年来公司与北京首都开发控股(集团)有限公司及其关联方在日常经营中发生的关联交易情况，预计 2011 年日常性的关联交易金额不超过壹亿贰仟万元人民币。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时将签署有关的协议或合同（具体内容详见公司临 2012－010 号关联交易公告）。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司

2012 年度内部控制规范实施工作方案》。

12、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开股份公司 2011 年度股东大会的议案》，决定于 2012 年 4 月 20 日召开股东大会，具体事项如下：

（一）会议时间：2012 年 4 月 20 日（星期五）上午 9：00 时。

（二）会议地点：北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

（三）会议议程：

1、审议《北京首都开发股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》。

2、审议《北京首都开发股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》。

3、审议《北京首都开发股份有限公司 2011 年度财务决算报告》。

4、审议《北京首都开发股份有限公司 2011 年年度报告及摘要》。

5、审议《北京首都开发股份有限公司 2011 年度利润分配预案》。

6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为股份公司 2012 年度审计机构的议案》。

7、审议《关于北京首都开发股份有限公司 2012 年拟向首开集团支付担保费的议案》。

8、审议《关于北京首都开发股份有限公司预计 2012 年度日常关联交易的议案》。

（四）会议出席对象：

1、截止 2012 年 4 月 13 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：2012 年 4 月 19 日（星期四），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 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：万智斌、任晓佼

邮政编码：100031

联系电话：（010）66428179、66428032

传真：（010）66428061

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2012 年 3 月 21 日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我本人（单位）出席北京首都开发股份有限公司2011年度股东大会，代表本人依照以下指示对下列议案行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决议案名称	赞成【注1】	反对【注1】	弃权【注1】
1	北京首都开发股份有限公司 2011 年度董事会工作报告			
2	北京首都开发股份有限公司 2011 年度监事会工作报告			
3	北京首都开发股份有限公司 2011 年度财务决算报告			
4	北京首都开发股份有限公司 2011 年年度报告及摘要			
5	北京首都开发股份有限公司 2011 年度利润分配预案			
6	关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为股份公司 2012 年度审计机构的议案			
7	关于北京首都开发股份有限公司 2012 年拟向首开集团支付担保费的议案			
8	关于北京首都开发股份有限公司预计 2012 年度日常关联交易的议案			

1. 委托人姓名或名称（签章）【注2】：
2. 委托人身份证号码【注2】：
3. 委托人股东帐户：　　委托人持股数【注3】：
4. 受托人签名：　　受托人身份证号码：
5. 委托日期：2012年　　月　　日

注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号：如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为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所持有的股数。

注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。