

证券代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2012-015

**北京首都开发股份有限公司**  
**第六届董事会第六十五次会议决议公告**

**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”）六届六十五次董事会会议于 2012 年 6 月 6 日在股份公司会议室召开，应到董事十一名，实到董事十一名。会议由刘希模先生主持，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《关于公司为合营公司天津海景实业有限公司向吉林信托申请贷款提供担保的议案》

天津海景实业有限公司是公司持股 50%的合营公司。海景公司拟向吉林信托申请项目贷款 60,000 万元用于自身开发建设，贷款期限 2 年。公司董事会同意为此项贷款按持股比例提供担保，担保额 30,000 万元，期限 2 年。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2012 年 6 月 6 日