

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2013—006

北京首都开发股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）七届九次董事会会议于 2013 年 2 月 26 日以现场加通讯方式召开，应参会董事十一名，实参会董事十一名。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，会议一致通过如下议题：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司向工商银行贵州分行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。公司控股子公司贵阳首开龙泰房地产开发有限公司拟向工商银行贵州分行申请壹亿伍仟万元房地产开发贷款，期限三年，以龙洞堡项目回迁区土地使用权及在建工程作为抵押物并由公司为其提供第三方连带责任担保，担保额壹亿伍仟万元人民币，担保期限三年。

贵阳首开龙泰房地产开发有限公司截至 2012 年 9 月 30 日资产总额 1,737,362,120.15 元，负债总额 1,535,799,039.48 元，净资产 201,563,080.67 元，资产负债率 88.4%，超过 70%，根据公司章程规定，公司向贵阳首开龙泰房地产开发有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。（详见公司对外投资公告临 2013-007 号）

股东大会时间另行通知。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司沈阳首开盛泰置业有限责任公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款追加质押的议案》

2012 年 12 月 7 日，公司七届三次董事会同意控股子公司沈阳首开盛泰置业有限责任公司向中融国际信托有限公司申请陆亿元信托贷款，公司为其中叁亿元

提供担保，期限两年。

沈阳首开盛泰置业有限责任公司已与中融国际信托有限公司签订贷款合同，现中融国际信托有限公司要求沈阳首开盛泰置业有限责任公司对另外叁亿元增加存单质押方式担保，为保证贷款合同顺利履行，沈阳首开盛泰置业有限责任公司拟追加质押担保额叁亿元。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2013年2月26日