

证券代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2013—030

北京首都开发股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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”或“公司”）七届十八次董事会会议于 2013 年 6 月 19 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《关于公司为厦门首开翔泰置业有限公司向华润深国投信托有限公司申请伍亿元信托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。同意公司为全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司向华润深国投信托有限公司申请伍亿元信托贷款提供担保，担保额伍亿元人民币，期限两年。

厦门首开翔泰置业有限公司截至 2013 年 3 月 31 日资产总额 2,128,781,270.42 元，负债总额 1,868,642,113.60 元，净资产 260,139,156.82 元，资产负债率 87.78%，超过 70%，根据公司章程规定，公司向厦门首开翔泰置业有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2013 年 6 月 19 日