

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2015-099

北京首都开发股份有限公司 第七届董事会第六十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第六十七次会议于 2015 年 8 月 27 日在股份公司会议室以现场方式召开。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。

本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长潘利群先生主持，会议应参会董事八名，实参会董事八名。公司监事及部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

1、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《股份公司 2015 年半年报及摘要》

出席本次董事会的全体董事一致通过《股份公司 2015 年半年报及摘要》。

详情见公司《2015 年半年报》及《2015 年半年报摘要》。

2、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立北京锦泰房地产开发有限公司的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此议案。

公司与北京龙湖中佰置业有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为北京锦泰房地产开发有限公司，注册资本为玖千万元人民币，其中公司出资肆仟伍佰万元人民币，北京龙湖中佰置业有限公司出资肆仟伍佰万元人民币，双方股权比例为 50%：50%。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2015 年 8 月 27 日