

证券代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2017—009

北京首都开发股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第八届监事会第八次会议于 2017 年 1 月 23 日于北京首都开发股份有限公司十二层会议室召开，监事秘勇先生、潘文先生、裴艳女士出席了会议。杨昕先生、郭士友先生以通讯方式出席会议。会议由秘勇先生主持。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。会议通过如下决议：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币 150,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司审议通过之日起不超过 6 个月。

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2017 年 1 月 23 日