

北京首都开发股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会类型和届次：2017 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2017 年 5 月 17 日 14 点 30 分

现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股份十三层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 17 日

至 2017 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、股权登记日：2017 年 5 月 10 日

三、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

（三）审议会议议案

1、审议《关于公司为北京首开中阳政泰置业有限公司申请融资提供担保的

议案》

2、《关于公司为首开金茂置业（杭州）有限公司申请贷款提供担保的议案》

（四）股东代表投票表决。

（五）监票人员统计投票表决结果。

（六）主持人宣布表决结果。

（七）律师发表见证意见。

（八）主持人宣布会议结束。

四、会议议案内容

议题 1、审议《关于公司为北京首开中阳政泰置业有限公司申请融资提供担保的议案》

北京首开中阳政泰置业有限公司，注册资本贰亿元人民币，为公司全资子公司北京首开仁信置业有限公司与北京中阳盛锋投资管理公司共同出资设立的项目公司，双方股权比例为 70%：30%。

为满足项目建设资金需求，北京首开中阳政泰置业有限公司拟以丰台区万泉寺 B、C 地块棚改项目向兴业银行、国家开发银行、中国农业发展银行组成的银团申请融资，融资规模不超过 99 亿元，期限 10 年，由公司提供全额连带保证担保，担保期限 10 年。北京中阳盛锋投资管理公司就应承担的 30%担保责任每年向公司支付千分之六的担保费用，并将其持有的北京首开中阳政泰置业有限公司 30%股权质押给公司作为反担保。

本议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（公司临 2017-039 号公告）、《对外担保公告》（公司临 2017-040 号公告），于 2017 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、《关于公司为首开金茂置业（杭州）有限公司申请贷款提供担保的议案》

首开金茂置业（杭州）有限公司，注册资本为贰拾亿元人民币，为公司全资子公司杭州首开旭泰房地产开发有限公司与广州越茂置业有限公司合作成立的项目公司，其中杭州首开旭泰房地产开发有限公司出资 10.2 亿元，广州越茂置业有限公司出资 9.8 亿元，双方股权比例为 51%：49%。

为满足项目建设资金需求，首开金茂置业（杭州）有限公司拟以杭政储出

【2016】12 号地块项目向国投泰康信托有限公司申请 19 亿元信托贷款，期限 2 年，以杭政储出【2016】12 号地块项目土地使用权作为抵押物，公司与中国金茂控股集团有限公司（广州越茂置业有限公司之母公司）按所持股权比例提供连带责任担保，公司按所持 51%股权计算，担保金额为 9.69 亿元。

本议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（公司临 2017-039 号公告）、《对外担保公告》（公司临 2017-041 号公告），于 2017 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

北京首都开发股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日