

北京首都开发股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

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”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第四十八次会议于 2017 年 10 月 20 日以现场加通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三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，应参会董事九名，实参会董事九名，上官清董事、王洪斌董事、戴德明董事以通讯方式参会。公司监事会成员及高管列席此次会议。

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：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立北京滨湖恒兴房地产开发有限公司（暂定名）的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为开发北京市房山区青龙湖镇东部局部 FS16-0201-0012 等地块二类居住及基础教育用地项目，公司拟与北京青龙湖腾翔房地产开发有限公司、北京万科企业有限公司、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滨湖恒兴房地产开发有限公司（暂定名，以工商部门最终核准名称为准），注册资本为壹亿元人民币。其中公司出资 2,000 万元、北京青龙湖腾翔房地产开发有限公司出资 4,000 万元、北京万科企业有限公司出资 2,000 万元、北京龙湖中佰置业有限公司出资 2,000 万元，四方股权比例为 20%：40%：20%：20%。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京城市

开发集团有限责任公司向泰康资产管理有限责任公司申请融资提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟向泰康资产管理有限责任公司申请融资，融资本金金额不超过 30 亿元人民币，期限为 3+2 年。公司为其提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被担保公司 100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

因目前公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。根据公司《章程》规定，公司向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》（临 2017-116 号）。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司向中信信托有限责任公司申请融资提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司控股子公司北京首开亿信置业股份有限公司拟向中信信托有限责任公司申请融资，金额 14.5 亿元人民币，期限 3 年。公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被担保公司 96.88%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

因目前公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。根据公司《章程》规定，公司向北京首开亿信置业股份有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》（临 2017-117 号）

（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司对外捐赠管理办法》

出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司对外捐赠管理办法》。

详见《北京首都开发股份有限公司对外捐赠管理办法》。

（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意于 2017 年 11 月 9 日召开公司 2017 年第七次临时股东大会，具体事项如下：

（一）现场会议召开时间：2017 年 11 月 9 日下午 14：30 时。

网络投票时间：2017 年 11 月 9 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00

（二）会议地点：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

（三）召集人：公司董事会

（四）会议议程：

1、审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司向泰康资产管理有限责任公司申请融资提供担保的议案》

2、审议《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司向中信信托有限责任公司申请融资提供担保的议案》

详见《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》（临 2017-118 号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2017 年 10 月 20 日