

证券代码：600791

证券简称：京能置业

编号：临 2015—018 号

京能置业股份有限公司 第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第二十七次临时会议于 2015 年 7 月 20 日以通讯方式召开，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经参会董事表决，形成决议如下：

一、在关联董事徐京付先生和田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业关于控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的议案；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

同意本公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请 70000 万元授信额度，本次发放 60000 万元项目开发贷款，期限 3 年，借款年利率为同期银行贷款基准利率。

二、在关联董事徐京付先生和田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业关于与深圳京能融资租赁有限公司进行“售后回租”交易

的议案；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

同意京能置业与深圳京能融资租赁有限公司进行“售后回租”交易，公司融资人民币 10000 万元，期限 3 年，综合资金成本不高于同期银行贷款利率。“售后回租”的标的物为天创科技大厦自用办公区域及京能·天下川项目未出售的商业用房，上述标的物的预估值约为 11000 万元。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 22 日