

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

公告编号：临 2010-009

北京城乡贸易中心股份有限公司 第六届第十一次董事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十一次董事会会议通知于2010年10月12日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2010年10月22日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

为进一步强化公司主业，夯实公司竞争力，扩张经营规模，形成新的经济增长点，经反复深入的实地考察及可行性研究，本公司出资26,168.37万元购买位于北京市丰台区小屯路149号美域家园北区3号楼地上建筑面积17,445.58平方米，地下车库建筑面积2000平方米，开发超市。

该项目位于北京市西四环与西五环之间，西长安街玉泉路口南3公里，地理位置优越，在半径3公里商圈范围内有住宅小区项目约30个，建筑规模约687.1万平方米，商圈人口约14万人，目前周边商业设施不能满足百姓需求，该项目的实施具有较高的发展前景和投资价值。

为了保证项目的安全，本公司与该项目开发商北京绿林双泉房地产开发有限公司、北京天鸿安信房地产开发有限公司、北京绿林双泉房地产开发有限公司天鸿美域项目分公司共同签订《附条件生效的房屋销售框架协议书》，对项目购买过程中的付款条件进行抵押限制条款设置，以确保项目的资金安全。

特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司

2010年10月22日