

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2016-041

## **北京首都开发股份有限公司**

### **第八届董事会第十次会议决议公告**

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”或“公司”）第八届第十次董事会会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯方式召开。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五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事七名，实参会董事七名。

#### **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 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年第一季度报告》。

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2016 年第一季度报告》。

（二）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟向兴业银行方庄支行申请贷款的议案》

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，公司拟向兴业银行方庄支行申请肆亿贰仟万元贷款，期限三年，免抵押，免担保。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日