

证券代码：601588
债券代码：122348
债券代码：122351
债券代码：135403

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 01
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2016-043

北京北辰实业股份有限公司

第七届第六十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第六十六次会议于2016年8月17日（星期三）上午9:30于北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1201会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事8名，亲自出席董事5名，其中执行董事赵惠芝女士委托董事长贺江川先生代为出席并进行表决，执行董事李长利先生、刘建平先生均委托执行董事刘焕波先生代为出席并进行表决，独立董事符耀文先生以通讯方式出席并进行表决。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由本公司董事长贺江川先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过决议如下：

1、批准截至二零一六年六月三十日止本公司境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、批准不派发截至二零一六年六月三十日止六个月的中期股息，同时也不需要因发布中期业绩报告而暂停办理股份过户登记手续。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、批准授权公司秘书将截至二零一六年六月三十日止本公司境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告分别提交上海证券交易所和香港联合交易所，并按规定予以披露。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、批准本公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并按规定予以披露。

（具体内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2016年8月17日