

股票简称：电子城

证券代码：600658

编号：临 2016-044

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2016 年 9 月 9 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下议案：

一、审议通过《公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（临 2016-045）。

二、审议通过《公司召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司 2016 年第四次临时股东大会通知》（临 2016-046）。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日