

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2017-022

北京首商集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本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。

北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议于 2017 年 12 月 13 日召开，本次会议通知于 2017 年 12 月 7 日以书面、邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经表决，全票通过《公司关于为控股子公司提供延期付款担保的议案》（详细内容见公告临 2017-023）。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司
董事会

2017 年 12 月 13 日