

股票代码: 600376

股票简称: 首开股份

编号: 临 2019-008

北京首都开发股份有限公司 第八届董事会第七十六次会议决议公告

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”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第七十六次会议于 2019 年 2 月 27 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三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事八名，实参会董事八名。

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《关于公司拟向国奥投资发展有限公司提供财务资助的议案》

本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事阮庆革先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。

为支持国奥投资发展有限公司（以下简称“国奥投资”）业务发展，公司拟以自有资金向国奥投资提供财务资助 1.9 亿元人民币，利率价格经双方协商，确定为年利率 9%，期限 1 年，国奥投资可提前还款。国奥投资以其持有的 54,139.09 平方米车库资产作为抵押物，如下：

序号	位置	不动产权证编号
1	朝阳区林萃东路2号院103幢-1层-101	京(2017)朝不动产权第0094156号
2	朝阳区林萃东路2号院101幢-1层-101	京(2017)朝不动产权第0094181号
3	朝阳区林萃东路2号院102幢-1层-101	京(2017)朝不动产权第0094172号
4	朝阳区林萃东路1号院101幢-1层-101	京(2017)朝不动产权第0094207号
5	朝阳区林萃东路1号院104幢-1层-101	京(2017)朝不动产权第0094227号

6	朝阳区林萃东路1号院102幢-1层-101	京(2017)朝不动产权第0094242号
7	朝阳区林萃东路1号院103幢-1层-101	京(2017)朝不动产权第0094082号
8	朝阳区林萃东路1号院105幢-1层-101	京(2018)朝不动产权第0052062号

国奥投资发展有限公司基本情况：成立时间：2005年4月13日；注册资本：140,000万元人民币；法定代表人：阮庆革；住所：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心五层；成立日期：2005年4月13日；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：对北京奥林匹克公园（B区）国家体育馆和奥运村进行投资、设计、开发、建设、运营、维护、修理、商品房销售、物业管理；旅游项目开发；组织体育、文化交流活动（比赛、演出除外）。

国奥投资股权结构如下：

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京城市开发集团有限责任公司	43400万元	31%
2	北京首开亿信置业股份有限公司	21000万元	15%
3	北京城建投资发展股份有限公司	28000万元	20%
4	北京城建集团有限责任公司	5600万元	4%
5	中信国安投资有限公司	28000万元	20%
6	北京控股有限公司	14000万元	10%

国奥投资为本公司参股公司。本公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司持有其31%的股权，控股子公司北京首开亿信置业股份有限公司（北京城市开发集团有限责任公司持有其96.88%的股权）持有其15%的股权。

鉴于本公司董事阮庆革先生担任国奥投资董事长，本公司副总经理潘刚升先生担任国奥投资董事。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。

公司独立董事对此项议案出具了事前认可意见和独立意见，认为公司向国奥投资提供财务资助，是为了支持国奥投资业务发展，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避，此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，对关联方以外的其他股东无不利影响。

公司审计委员会同意此议案并同意提交本次董事会审议。

本议题须提请公司股东大会审议。

详见公司《关联交易公告》（临 2019-009 号）。

（二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意于 2019 年 3 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

（一）现场会议召开时间：2019 年 3 月 15 日下午 14：30 时。

网络投票时间：2019 年 3 月 15 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00

（二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股份十三层会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）会议议程：

1、审议《关于公司拟向国奥投资发展有限公司提供财务资助的议案》

详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-010 号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日