

证券代码：601588  
债券代码：122348  
债券代码：122351  
债券代码：135403  
债券代码：151419

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  
债券简称：19 北 辰 F1

公告编号：临 2019-038

## 北京北辰实业股份有限公司 第八届第四十一次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第四十一次会议于2019年8月21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12层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中董事长贺江川先生委托执行董事李伟东先生代为出席并表决，执行董事李云女士委托执行董事郭川先生代为出席并表决，独立非执行董事符耀文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。会议由本公司执行董事李伟东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过决议如下：

一、批准截至二零一九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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、批准不派发截至二零一九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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、批准授权本公司董事长就本公司境内外2019年半年度报告最后定稿前必须作出的修改加以确定，同时授权公司秘书将本公司境内外2019年半年度报

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：9 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

2019 年 8 月 22 日