证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-082

海南京粮控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月13日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月12日下午15:00至2019年12月13日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第九届董事会

5、主持人:王春立

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共19人,代表股份355,957,391股,占本公司有表决权股份总数的51.9047%。其中A股股东及股东代理人共17人,代表股份338,268,491股,占本公司A股股东表决权股份总数的54.4878%。B股股东及股东代理人共2人,代表股份17,688,900股,占本公司B股股东表决权股份总数的27.2242%。

2、现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份336,950,021股,占本公司有表决权股份总数的49.1331%。其中A股股东及股东代理人共2人,代表股份336,950,021股,占本公司A股股东表决权股份总数的54.2754%。B股股东及股东代理人共0人,代表股份0股,占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

3、网络投票情况:

通过网络投票的股东17人,代表股份19,007,370股,占本公司有表决权股份总数的2.7716%。通过网络投票的A股股东15人,代表股份1,318,470股,占本公司A股股东表决权股份总数0.2124%;通过网络投票的B股股东2人,代表股份17,688,900股,占本公司B股股东表决权股份总数27.2242%。

4、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会表决的中小股东17人,代表股份19,007,370股,占本公司有表决权股份总数的2.7716%。其中A股中小股东及股东代理人共15人,代表股份1,318,470股,占本公司A股股东表决权股份总数的0.2124%。B股中小股东及股东代理人共2人,代表股份17,688,900股,占本公司B股股东表决权股份总数27.2242%。

5、公司部分董事、监事、高管和北京市中伦律师事务所黄伟祥、李碧桥出席会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行表决,审议了如下议案:

1、审议通过了《海南京粮控股股份有限公司关于本次交易符合相关法律、法规的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	949,300	0.2806	0	0
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	949,300	0.2667	0	0
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	949,300	4.9944	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2、逐项审议通过了《关于海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产方案的议案》

2.1、本次交易方案概述

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.2、标的资产及交易对方

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,317,391	99.7188	928,300	0.2744	22,800	0.0067
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,006,291	99.7328	928,300	0.2608	22,800	0.0064
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,056,270	94.9962	928,300	4.8839	22,800	0.1200

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.3、标的资产作价及对价支付方式

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,317,391	99.7188	930,100	0.2750	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,006,291	99.7328	930,100	0.2613	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,056,270	94.9962	930,100	4.8934	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.4、支付现金购买资产

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.5、发行股份购买资产

2.5.1、发行种类及面值

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.5.2、发行方式

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.5.3、发行对象和认购方式

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.5.4、定价基准日

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.5.5、发行价格

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.5.6、发行数量

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.5.7、锁定期安排

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.5.8、滚存未分配利润安排

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.5.9、上市地点

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.5.10、本次发行股份的登记

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.6、标的资产交割及违约责任

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.7、过渡期间损益归属

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.8、决议有效期

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

3、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4、审议通过了《关于(海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

5、审议通过了《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

6、审议通过了《关于本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

7、审议通过了《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条、第四十三条规定的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

8、审议通过了《关于签署附条件生效的(支付现金及发行股份购买资产协议)的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

10、审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

11、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

12、审议通过了《关于本次交易摊薄回期回报及采取填补措施的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,268,491	337,319,191	99.7194	928,300	0.2744	21,000	0.0062
B股股东表决情况	17,688,900	17,688,900	100	0	0	0	0
总体表决情况	355,957,391	355,008,091	99.7333	928,300	0.2608	21,000	0.0059
其中:中小股东表决情况	19,007,370	18,058,070	95.0056	928,300	4.8839	21,000	0.1105

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李碧桥、黄伟祥出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《海南京粮控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2019年12月14日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2019-112

北京首都开发股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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”)第九届董事会第十二次会议于2019年12月13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。会议应参会董事九名,实参会董事九名。

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9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟清算并注销苏州依湖置业有限公司的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司同意对苏州依湖置业有限公司进行清算并进行工商注销。

苏州依湖置业有限公司(以下简称“依湖公司”)基本情况:住所:苏州吴中经济开发区越溪街道苏街111号412室;注册资本:5,000万元人民币;成立日期:2013年09月11日;类型:有限责任公司;经营范围:房地产开发与经营等。股权结构为:公司持有其50%的股权,中海地产集团有限公司持有其50%的股权。

依湖公司为公司与中海地产集团有限公司共同成立的项目公司,负责开发苏州市吴中经济开发区尹山湖路东、依湖路北的苏地2012-G-102号地块(山湖一号)项目。目前项目已经全部竣工交用,仅剩少量尾房。项目公司主要工程款项已经结清,土地增值税等主要税费已完成清算。

依湖公司近三年财务状况和经营结果如下:

单位:元

项目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	375,038,065.74	277,069,849.77	254,376,516.27	121,106,400.78
负债总额	226,049,488.36	211,528,166.02	157,004,594.47	34,358,355.52
所有者权益	148,988,577.38	65,541,683.75	97,371,921.80	86,748,045.26
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年1-9月
营业收入	2,998,547,111.68	119,303,655.48	29,187,647.50	10,253,545.40
利润总额	754,569,275.73	34,084,443.08	32,037,746.63	84,267,466.90
净利润	565,889,041.82	25,553,106.37	31,830,238.05	69,376,123.46

(注:2019年9月30日数据未经审计)

依湖公司全部资产、负债及权益均在账面反映,无账外资产、负债及权益。依湖公司目前无在册人员。

鉴于依湖公司目前仅剩少量尾房,后续无新增项目安排,公司拟对其进行清算,清算后进行工商注销。

董事会授权公司经营层具体实施清算工作,本次清算注销事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组等情况,无需提交公司股东大会审议。

(二)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为全资子公司北京首开商业地产有限公司开展应收租金债权融资计划提供赎回及差额补足等承诺的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

2019年11月28日,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司北京首开商业地产有限公司开展应收租金债权融资计划提供差额补足等承诺的议案》。内容如下:

为进一步拓宽公司融资渠道,提高所出租商业物业的流动性,公司全资子公司北京首开商业地产有限公司拟将自有产权商业物业的应收租金债权转让给保理公司进行保理融资,保理公司以保理融资债权为基础资产,委托信托公司设立财产权信托,并以该财产权信托作为发行载体,在北京金融资产交易所以非公开募集方式向合格投资者发行债权融资计划,成功认购债权融资计划的合格投资者自信托生效日起成为信托项下的受益人,享有信托受益权。

此次债权融资计划发行金额不超过12.5亿元,期限不超过9年,认购债权融资计划的合格投资者每3年有权选择赎回。在发生信托受益权分额赎回事件后,北京首开商业地产有限公司承担向受益人支付赎回价款的义务。

公司董事会同意北京首开商业地产有限公司开展应收租金债权融资计划并按合同约定承担相应义务。为保证该债权融资计划的顺利发行,公司对该项应收租金债权融资计划提供如下增信承诺:对信托财产不足以支付信托受益权份额的未偿本金与未获得的预期收益以及信托税费承担无条件差额补足义务。

现公司董事会根据发行实际情况,对该议案进行调整,调整后内容如下:

为进一步拓宽公司融资渠道,提高所出租商业物业的流动性,公司全资子公司北京首开商业地产有限公司拟将自有产权商业物业的应收租金债权转让给保理公司进行保理融资,保理公司以保理融资债权为基础资产,委托信托公司设立财产权信托,并以该财产权信托作为发行载体,在北京金融资产交易所以非公开募集方式向合格投资者发行债权融资计划,成功认购债权融资计划的合格投资者自信托生效日起成为信托项下的受益人,享有信托受益权。

此次债权融资计划发行金额不超过12.5亿元,期限不超过9年,认购债权融资计划的合格投资者每3年有权选择赎回。

公司董事会同意北京首开商业地产有限公司开展应收租金债权融资计划并按合同约定承担相应义务。为保证该债权融资计划的顺利发行,公司对该项应收租金债权融资计划提供如下增信承诺:

(1)在发生信托受益权份额赎回事件后,公司承担向受益人支付赎回价款的义务。

(2)对信托财产不足以支付信托受益权份额的未偿本金与未获得的预期收益以及信托税费承担无条件差额补足义务。

(三)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成立北京和信丰台置业有限公司(暂定名)的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

2019年12月,公司与保利(北京)房地产开发有限公司组成联合体,以人民币26亿元整竞得北京市丰台区长辛店镇辛庄村A-46地块(丰台区长辛店镇辛庄村(一期)B地块土地一级开发项目)R2二类居住用地使用权。

为开发此项目,公司拟与保利(北京)房地产开发有限公司合作成立项目公司,项目公司名称为北京和信丰台置业有限公司(暂定名,最终以工商部门核准名称为准),注册资本为1,320万元人民币。其中公司出资660万元人民币、保利(北京)房地产开发有限公司出资660万元人民币,双方股权比例为50%:50%。

(四)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2019年第七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12月30日召开公司2019年第七次临时股东大会,具体事项如下:

(一)现场会议召开时间:2019年12月30日下午14:00时

网络投票时间:2019年12月30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《关于公司拟发行中期票据的议案》;

2、审议《关于提请股东大会授权经营层发行本次中期票据的议案》;

3、审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》;

4、审议《关于提请股东大会授权经营层发行本次超短期融资券的议案》。

详见《关于召开公司2019年第七次临时股东