

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2015-129

**北京首都开发股份有限公司****第七届董事会第七十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公司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”)第七届董事会第七十四次会议于2015年12月4日在股份公司二层会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司章程及有关法律、法规的规定。

本公司会议在召开前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事董事长潘鹤江先生主持，应参会董事七人，实参会董事七人，董监高董事、监事、高级管理人员列席会议。

本人戴明先生，已充分了解并同意由提名人北京首都开发股份有限公司董事会提名人为北京首都开发股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该职务的独立董事任职资格的情形。

二、董事会议情况

会议对以下议案进行表决：

(一)以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为贵阳首开中庚投资有限公司申请贷款提供担保的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此议案。

为满足项目资金需求，公司控股子公司贵州首开中庚投资有限公司拟向西部信托有限公司申请人民币肆仟万元信托融资，期限1年，以开齐天项目(贵州宗地14-15号)土地及在建工程抵押，公司提供连带责任担保，担保金额为人民币肆仟万元。公司独立董事对此项担保事项进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

截至2015年9月30日，贵州首开中庚投资有限公司资产总额481,574,776.63元，负债总额472,236,906.8元，净资产39,451,755.6元，资产负债率98%，超过70%，根据公司《章程》规定，公司向贵州首开中庚投资有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

详见公司临2015-130号《对外担保公告》。

(二)以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》。

为满足项目资金需求，公司控股子公司贵阳首开龙泰房地产开发有限公司拟向贵州首开中庚投资有限公司申请人民币肆仟万元银行贷款，期限1年，以开齐天项目(贵州宗地14-15号)土地及在建工程抵押，公司提供连带责任担保，担保金额为人民币肆仟万元。公司独立董事对此项担保事项进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

截至2015年9月30日，贵州首开龙泰房地产开发有限公司资产总额3,080,046,391.99元，负债总额2,928,994,829.2元，净资产151,091,562.17元，资产负债率90%，超过70%，根据公司《章程》规定，公司向贵阳首开龙泰房地产开发有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

详见公司临2015-131号《对外担保公告》。

(三)以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司控股子公司浙江美置业有限公司申请贷款的议案》。

为满足项目资金需求，公司控股子公司浙江美置业有限公司拟向杭州银行股份有限公司申请人民币肆仟万元银行贷款，期限1年，以开齐天项目(贵州宗地14-15号)土地及在建工程抵押，公司提供连带责任担保，担保金额为人民币肆仟万元。公司独立董事对此项担保事项进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

截至2015年9月30日，浙江美置业有限公司资产总额15,115,091,621.7元，负债总额15,091,621.7元，资产负债率100%，超过60%。

根据公司《章程》规定，公司向浙江美置业有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

详见公司临2015-132号《关于公司无固定期限委托贷款的公告》。

(五)以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司申请无固定期限委托贷款的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此议案。

为满足项目资金需求，公司控股子公司浙江美置业有限公司拟向杭州银行股份有限公司申请人民币肆仟万元银行贷款，期限1年，以开齐天项目(贵州宗地14-15号)土地及在建工程抵押，公司提供连带责任担保，担保金额为人民币肆仟万元。公司独立董事对此项担保事项进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

截至2015年9月30日，浙江美置业有限公司资产总额15,115,091,621.7元，负债总额15,091,621.7元，资产负债率100%，超过60%。

根据公司《章程》规定，公司向浙江美置业有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

详见公司临2015-133号《关于公司无固定期限委托贷款的公告》。

(六)以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司申请无固定期限委托贷款的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此议案。

为满足项目资金需求，公司控股子公司浙江美置业有限公司拟向杭州银行股份有限公司申请人民币肆仟万元银行贷款，期限1年，以开齐天项目(贵州宗地14-15号)土地及在建工程抵押，公司提供连带责任担保，担保金额为人民币肆仟万元。公司独立董事对此项担保事项进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

截至2015年9月30日，浙江美置业有限公司资产总额15,115,091,621.7元，负债总额15,091,621.7元，资产负债率100%，超过60%。

根据公司《章程》规定，公司向浙江美置业有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

详见公司临2015-134号《关于召开2015年第九次临时股东大会的通知》。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会董事候选人的任职程序、任职资格均符合公司《法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名。薪酬与考核委员会提名。

本公司须提请公司股东大会采用累积投票选举董事。董事候选人简历见附件1。

(七)以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此议案。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会董事候选人的任职程序、任职资格均符合公司《法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名。

本公司须提请公司股东大会采用累积投票选举董事。董事候选人简历见附件1。

(八)以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此议案。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会董事候选人的任职程序、任职资格均符合公司《法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名。

本公司须提请公司股东大会采用累积投票选举董事。董事候选人简历见附件1。

(九)以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开股东大会的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致同意于2015年12月29日召开公司2015年第九次临时股东大会，具体事项如下：

(一)会议时间：2015年12月29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座首层三楼会议室。

(三)召集人：公司董事会。

(四)会议议程：

1.审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》

2.审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

3.审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

4.审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》

5.审议《关于公司申请无固定期限委托贷款的议案》

6.审议《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请信托融资提供担保的议案》

7.审议《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

8.审议《关于公司董事会换届选举的议案》

9.审议《关于选举公司独立董事的议案》

10.审议《关于公司监事换届选举的议案》

11.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

12.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

13.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

14.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

15.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

16.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

17.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

18.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

19.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

20.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

21.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

22.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

23.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

24.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

25.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

26.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

27.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

28.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

29.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

30.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

31.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

32.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

33.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

34.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

35.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

36.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

37.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

38.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

39.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

40.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

41.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

42.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

43.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

44.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

45.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

46.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

47.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

48.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

49.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

50.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

51.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

52.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

53.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

54.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

55.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

56.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

57.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

58.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

59.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

60.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

61.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

62.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

63.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

64.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

65.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

66.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

67.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

68.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

69.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

70.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

71.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

72.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

73.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

74.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

75.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

76.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

77.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

78.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

79.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

80.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

81.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

82.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

83.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

84.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

85.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

86.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

87.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

88.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

89.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

90.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

91.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

92.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

93.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的议案》

94.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的