

北京首都开发股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否召开决议案：是

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年3月17日

(二)股东大会召开的地点：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)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份情况：

1.出席股东大会的股东和代理人人数 22

2.出席会议的股东所持股份有表决权的股份数(股) 1,331,740,072

3.出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 91.6205

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了计票、监票。因公司董事长潘利群先生不能亲自主持，按照《公司法》第101条的规定，由副董事长李岩先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会议规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席6人，董事潘利群先生、阮庆华先生、上官婧女士、杨叶先生因公务未现场出席。

2.公司在任监事6人，出席6人。

3.公司董事会秘书王怡先生出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,330,676,572	99.9197	1,068,100	0.0803	0	0.0000

2.议案名称：《关于公司拟发行银行融资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,330,676,572	99.9197	228,800	0.0798	996,500	0.0794

3.议案名称：《关于公司拟发行中期票据的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,330,676,572	99.9197	1,068,100	0.0803	0	0.0000

4.议案名称：《关于公司为福州首开亿信置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,330,676,572	99.9197	1,068,100	0.0803	0	0.0000

5.议案名称：《关于公司向中国农业银行石景山支行申请贷款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,330,676,572	99.9197	1,068,100	0.0803	0	0.0000

6.议案名称：《关于公司为北京首开尊享养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,330,676,572	99.9197	1,068,100	0.0803	0	0.0000

7.议案名称：《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请15.67亿元贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,330,676,572	99.9197	1,068,100	0.0803	0	0.0000

8.议案名称：《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请7.29亿元贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,330,676,572	99.9197	1,068,100	0.0803	0	0.0000

9.议案名称：《关于公司为福州首开信置业有限公司申请3亿元贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,330,676,572	99.9197	1,068,100	0.0803	0	0.0000

北京首都开发股份有限公司

2017年3月17日

2017年3月17日