

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2017-052
北京首都开发股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”)第八届董事会第三十五次会议于2017年5月24日在公司会议室召开。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。

本次会议在会前已召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长长潘群先生主持,应参会董事九名,实参会董事九名,上管董事、白涛董事以通讯方式参会。公司监事会有权列席此次会议。

董事局会议审议情况如下:

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对厦门焯泰置业有限公司增资的议案》。

厦门焯泰置业有限公司(以下简称“焯泰公司”)为公司全资子公司厦门首开焯泰置业有限公司与厦门恒基投资管理有限公司共同成立的合作公司,注册资本为壹亿元人民币,其中公司全资子公司厦门首开焯泰置业有限公司出资肆仟伍佰万元人民币,厦门恒基投资管理有限公司出资伍仟伍佰万元人民币,双方股权比例为49%:51%。焯泰公司主要开发厦门海沧区H201506地块。

现为提高焯泰公司开发实力,双方股东拟对焯泰公司进行同比例增资。增资后焯泰公司注册资本达到柒拾壹亿柒仟伍佰万元(小写213,750.00万元)人民币。拟增资情况如下:

1、厦门首开焯泰置业有限公司由4,900万元人民币增至113,567.50万元,占增资后焯泰公司49%股权;

2、厦门恒基投资管理有限公司由5,100万元人民币增至118,192.50万元,占增资后焯泰公司51%股权。

(二)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对厦门莹泰置业有限公司增资的议案》。

厦门莹泰置业有限公司(以下简称“莹泰公司”)为公司全资子公司厦门首开焯泰置业有限公司与厦门恒基投资管理有限公司共同成立的合作公司,注册资本为壹亿元人民币,其中公司全资子公司厦门首开焯泰置业有限公司出资肆仟伍佰万元人民币,厦门莹泰置业有限公司出资伍仟伍佰万元人民币,双方股权比例为49%:51%。莹泰公司主要开发厦门市新店镇2016XP08地块。

现为提高莹泰公司开发实力,双方股东拟对莹泰公司进行同比例增资。增资后莹泰公司注册资本达到柒拾陆仟壹佰伍拾捌万元(小写216,918.00万元)人民币。拟增资情况如下:

1、厦门首开焯泰置业有限公司由4,900万元人民币增至106,289.82万元,占增资后莹泰公司49%股权;

2、厦门恒基投资管理有限公司由5,100万元人民币增至110,628.18万元,占增资后莹泰公司51%股权。

(三)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对厦门焯泰置业有限公司增资的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

厦门莹泰置业有限公司(以下简称“莹泰公司”)为公司全资子公司厦门首开焯泰置业有限公司与厦门恒基投资管理有限公司共同成立的合作公司,注册资本为壹亿元人民币,其中公司全资子公司厦门首开焯泰置业有限公司出资肆仟伍佰万元人民币,厦门莹泰置业有限公司出资伍仟伍佰万元人民币,双方股权比例为49%:51%。莹泰公司主要开发厦门市新店镇2016XP08地块。

现为提高莹泰公司开发实力,双方股东拟对莹泰公司进行同比例增资。增资后莹泰公司注册资本达到柒拾陆仟壹佰伍拾捌万元(小写216,918.00万元)人民币。拟增资情况如下:

1、厦门首开焯泰置业有限公司由4,900万元人民币增至62,456.625万元,占增资后莹泰公司49%股权;

2、厦门恒基投资管理有限公司由5,100万元人民币增至65,005.875万元,占增资后莹泰公司51%股权。

(四)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对广州市君庭房地产有限公司增资的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

广州市君庭房地产有限公司(以下简称“君庭公司”)为公司与长沙观致投资管理有限公司共同成立的合资公司,注册资本为伍仟万元人民币,其中公司出资贰仟伍佰万元人民币,长沙观致投资管理有限公司出资贰仟伍佰万元人民币,双方股权比例为50%:50%。君庭公司主要开发广州市天河区A2-1-1地块。

现为提高君庭公司开发实力,双方股东拟对君庭公司进行同比例增资。增资后君庭公司注册资本达到柒拾贰亿柒仟肆佰伍拾伍万元(小写221,127,462.50万元)人民币。拟增资情况如下:

1、厦门首开焯泰置业有限公司由4,900万元人民币增至106,289.82万元,占增资后君庭公司49%股权;

2、厦门恒基投资管理有限公司由5,100万元人民币增至110,628.18万元,占增资后君庭公司51%股权。

(三)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对厦门焯泰置业有限公司增资的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

厦门焯泰置业有限公司(以下简称“焯泰公司”)为公司全资子公司厦门首开焯泰置业有限公司与厦门恒基投资管理有限公司共同成立的合作公司,注册资本为壹亿元人民币,其中公司全资子公司厦门首开焯泰置业有限公司出资肆仟伍佰万元人民币,厦门焯泰置业有限公司出资伍仟伍佰万元人民币,双方股权比例为49%:51%。焯泰公司主要开发广州市天河区A2-1-1地块。

现为提高焯泰公司开发实力,双方股东拟对焯泰公司进行同比例增资。增资后焯泰公司注册资本达到柒拾贰亿柒仟肆佰伍拾伍万元(小写221,127,462.50万元)人民币。拟增资情况如下:

1、厦门首开焯泰置业有限公司由4,900万元人民币增至62,456.625万元,占增资后焯泰公司49%股权;

2、厦门恒基投资管理有限公司由5,100万元人民币增至65,005.875万元,占增资后焯泰公司51%股权。

(四)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对广州市君庭房地产有限公司增资的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

广州市君庭房地产有限公司(以下简称“君庭公司”)为公司与长沙观致投资管理有限公司共同成立的合资公司,注册资本为伍仟万元人民币,其中公司出资贰仟伍佰万元人民币,长沙观致投资管理有限公司出资贰仟伍佰万元人民币,双方股权比例为50%:50%。君庭公司主要开发广州市天河区A2-1-1地块。

现为提高君庭公司开发实力,双方股东拟对君庭公司进行同比例增资。增资后君庭公司注册资本达到柒拾贰亿柒仟肆佰伍拾伍万元(小写221,127,462.50万元)人民币。拟增资情况如下:

1、公司由500万元人民币增至12,600万元,占增资后君庭公司50%股权;

2、长沙观致投资管理有限公司由2,500万元人民币增至12,500万元,占增资后君庭公司50%股权。

(五)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对广州市君庭房地产有限公司增资的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

广州市君庭房地产有限公司(以下简称“君庭公司”)为公司与广州市君庭房地产有限公司共同成立的合资公司,注册资本为壹仟万元人民币,其中公司出资伍佰万元人民币,广州市君庭房地产有限公司出资伍仟万元人民币,双方股权比例为50%:50%。君庭公司主要开发广州市天河区A2-1-1地块。

现为提高君庭公司开发实力,双方股东拟对君庭公司进行同比例增资。增资后君庭公司注册资本达到柒拾贰亿柒仟肆佰伍拾伍万元(小写221,127,462.50万元)人民币。拟增资情况如下:

1、公司由500万元人民币增至12,600万元,占增资后君庭公司50%股权;

2、长沙观致投资管理有限公司由2,500万元人民币增至12,500万元,占增资后君庭公司50%股权。

(六)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对成都龙湖锦祥置业有限公司增资的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

成都龙湖锦祥置业有限公司(以下简称“锦祥置业公司”)为公司与成都龙湖地产有限公司共同成立的合资公司,注册资本为贰仟万元人民币,其中公司出资肆仟捌佰万元人民币,成都龙湖地产有限公司出资零贰仟伍佰万元人民币,双方股权比例为40%:60%。锦祥置业公司主要开发成都市锦江区三圣街道房丽村6、11组,红砂村5、6组等地块。

现为提高锦祥置业公司开发实力,双方股东拟对锦祥置业公司进行同比例增资。增资后锦祥置业公司注册资本达到柒拾叁亿伍仟万元(小写30,000.00万元)人民币。拟增资情况如下:

1、公司由500万元人民币增至12,600万元,占增资后锦祥置业公司50%股权;

2、长沙观致投资管理有限公司由2,500万元人民币增至12,500万元,占增资后锦祥置业公司50%股权。

(七)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对北京首开焯泰房地产开发有限公司增资的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京首开焯泰房地产开发有限公司(以下简称“焯泰公司”)是公司与成都焯泰置业有限公司共同成立的合资公司,注册资本为捌仟亿元人民币,其中公司出资肆仟伍佰万元人民币,成都焯泰置业有限公司出资零贰仟伍佰万元人民币,双方股权比例为40%:60%。焯泰公司主要开发成都市高新区A2-1-1地块。

现为提高焯泰公司开发实力,双方股东拟对焯泰公司进行同比例增资。增资后焯泰公司注册资本达到柒拾贰亿柒仟肆佰伍拾伍万元(小写221,127,462.50万元)人民币。拟增资情况如下:

1、公司由500万元人民币增至12,600万元,占增资后焯泰公司50%股权;

2、长沙观致投资管理有限公司由2,500万元人民币增至12,500万元,占增资后焯泰公司50%股权。

(八)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对成都焯泰置业有限公司增资的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

成都焯泰置业有限公司(以下简称“焯泰公司”)为公司与成都焯泰置业有限公司共同成立的合资公司,注册资本为捌仟亿元人民币,其中公司出资肆仟伍佰万元人民币,成都焯泰置业有限公司出资零贰仟伍佰万元人民币,双方股权比例为40%:60%。焯泰公司主要开发成都市高新区A2-1-1地块。

现为提高焯泰公司开发实力,双方股东拟对焯泰公司进行同比例增资。增资后焯泰公司注册资本达到柒拾贰亿柒仟肆佰伍拾伍万元(小写221,127,462.50万元)人民币。拟增资情况如下:

1、公司由500万元人民币增至12,600万元,占增资后焯泰公司50%股权;

2、长沙观致投资管理有限公司由2,500万元人民币增至12,500万元,占增资后焯泰公司50%股权。

(九)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对成都焯泰置业有限公司增资的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

成都焯泰置业有限公司(以下简称“焯泰公司”)为公司与成都焯泰置业有限公司共同成立的合资公司,注册资本为捌仟亿元人民币,其中公司出资肆仟伍佰万元人民币,成都焯泰置业有限公司出资零贰仟伍佰万元人民币,双方股权比例为40%:60%。焯泰公司主要开发成都市高新区A2-1-1地块。

现为提高焯泰公司开发实力,双方股东拟对焯泰公司进行同比例增资。增资后焯泰公司注册资本达到柒拾贰亿柒仟肆佰伍拾伍万元(小写221,127,462.50万元)人民币。拟增资情况如下:

1、公司由500万元人民币增至12,600万元,占增资后焯泰公司50%股权;

2、长沙观致投资管理有限公司由2,500万元人民币增至12,500万元,占增资后焯泰公司50%股权。

(十)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对北京首开焯泰房地产开发有限公司增资的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京首开焯泰房地产开发有限公司(以下简称“焯泰公司”)为公司与成都焯泰置业有限公司共同成立的合资公司,注册资本为捌仟亿元人民币,其中公司出资肆仟伍佰万元人民币,成都焯泰置业有限公司出资零贰仟伍佰万元人民币,双方股权比例为40%:60%。焯泰公司主要开发成都市高新区A2-1-1地块。

现为提高焯泰公司开发实力,双方股东拟对焯泰公司进行同比例增资。增资后焯泰公司注册资本达到柒拾贰亿柒仟肆佰伍拾伍万元(小写221,127,462.50万元)人民币。拟增资情况如下:

1、公司由500万元人民币增至12,600万元,占增资后焯泰公司50%股权;

2、长沙观致投资管理有限公司由2,500万元人民币增至12,500万元,占增资后焯泰公司50%股权。

(十一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对成都焯泰置业有限公司增资的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

成都焯泰置业有限公司(以下简称“焯泰公司”)为公司与成都焯泰置业有限公司共同成立的合资公司,注册资本为捌仟亿元人民币,其中公司出资肆仟伍佰万元人民币,成都焯泰置业有限公司出资零贰仟伍佰万元人民币,双方股权比例为40%:60%。焯泰公司主要开发成都市高新区A2-1-1地块。

现为提高焯泰公司开发实力,双方股东拟对焯泰公司进行同比例增资。增资后焯泰公司注册资本达到柒拾贰亿柒仟肆佰伍拾伍万元(小写221,127,462.50万元)人民币。拟增资情况如下:

1、公司由500万元人民币增至12,600万元,占增资后焯泰公司50%股权;

2、长沙观致投资管理有限公司由2,500万元人民币增至12,500万元,占增资后焯泰公司50%股权。

(十二)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对成都焯泰置业有限公司增资的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

成都焯泰置业有限公司(以下简称“焯泰公司”)为公司与成都焯泰置业有限公司共同成立的合资公司,注册资本为捌仟亿元人民币,其中公司出资肆仟伍佰万元人民币,成都焯泰置业有限公司出资零贰仟伍佰万元人民币,双方股权比例为40%:60%。焯泰公司主要开发成都市高新区A2-1-1地块。

现为提高焯泰公司开发实力,双方股东拟对焯泰公司进行同比例增资。增资后焯泰公司注册资本达到柒拾贰亿柒仟肆佰伍拾伍万元(小写221,127,462.50万元)人民币。拟增资情况如下:

1、公司由500万元人民币增至12,600万元,占增资后焯泰公司50%股权;

2、长沙观致投资管理有限公司由2,500万元人民币增至12,500万元,占增资后焯泰公司50%股权。

(十三)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对成都焯泰置业有限公司增资的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

成都焯泰置业有限公司(以下简称“焯泰公司”)为公司与成都焯泰置业有限公司共同成立的合资公司,注册资本为捌仟亿元人民币,其中公司出资肆仟伍佰万元人民币,成都焯泰置业有限公司出资零贰仟伍佰万元人民币,双方股权比例为40%:60%。焯泰公司主要开发成都市高新区A2-1-1地块。

现为提高焯泰公司开发实力,双方股东拟对焯泰公司进行同比例增资。增资后焯泰公司注册资本达到柒拾贰亿柒仟肆佰伍拾伍万元(小写221,127,462.50万元)人民币。拟增资情况如下:

1、公司由500万元人民币增至12,600万元,占增资后焯泰公司50%股权;

2、长沙观致投资管理有限公司由2,500万元人民币增至12,500万元,占增资后焯泰公司50%股权。

(十四)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对成都焯泰置业有限公司增资的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

成都焯泰置业有限公司(以下简称“焯泰公司”)为公司与成都焯泰置业有限公司共同成立的合资公司,注册资本为捌仟亿元人民币,其中公司出资肆仟伍佰万元人民币,成都焯泰置业有限公司出资零贰仟伍佰万元人民币,双方股权比例为40%:60%。焯泰公司主要开发成都市高新区A2-1-1地块。

现为提高焯泰公司开发实力,双方股东拟对焯泰公司进行同比例增资。增资后焯泰公司注册资本达到柒拾贰亿柒仟肆佰伍拾伍万元(小写221,127,462.50万元)人民币。拟增资情况如下:

1、公司由500万元人民币增至12,600万元,占增资后焯泰公司50%股权;

2、长沙观致投资管理有限公司由2,500万元人民币增至12,500万元,占增资后焯泰公司50%股权。